

**UCHWAŁA NR LIX/409/2023
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/368/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej:

1) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr LVI/373/2023 z 27 stycznia 2023 roku,
- nr LVII/379/2023 z 22 lutego 2023 roku,
- nr LVIII/407/2023 z 29 marca 2023 roku.

2) Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.1370.2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku,
- nr 0050.1388.2023 z 31 stycznia 2023 roku,
- nr 0050.1396.2023 z 9 lutego 2023 roku,
- nr 0050.1435.2023 z 28 lutego 2023 roku,
- 0050.1449.2023 z 17 marca 2023 roku,
- 0050.1464.2023 z 31 marca 2023 roku.
- 0050.1475.2023 z 12 kwietnia 2023 roku.

§ 2. 1. § 1.1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę dochodów na 2023 rok w wysokości **70.490.755,54 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **56.663.289,48 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **13.827.466,06 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

2. § 2. 1. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków na rok 2023 w wysokości **80.785.515,81 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **60.572.415,81 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.213.100,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały” (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 2).

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)”.

4. § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.856.908,44 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.” (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7).

5. § 11. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”(w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 12).

6. § 12. Uchwały otrzymuje brzmienie: „ Ustala się plan finansowy dochodów w kwocie 11.859.607,65 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.503,12 zł i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok, -zgodnie z załącznikiem nr 13 uchwały” (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 13).

7. § 13. Uchwały otrzymuje brzmienie: „13.1 Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 256,57 zł -zgodnie z załącznikiem nr 14 uchwały” (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 14.)

„2. Ustala się plan finansowy dochodów w kwocie 130.676,00 zł, oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.260,10 zł i wydatków w wysokości 135.936,10 zł dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 17 uchwały” (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały)..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LIX/409/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	186 472,00	204 648,00	391 120,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	204 648,00	204 648,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	204 648,00	204 648,00
			Własne	0,00	204 648,00	204 648,00
750			Administracja publiczna	309 034,16	741,09	309 775,25
	75095		Pozostała działalność	10 127,16	741,09	10 868,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	741,09	741,09
			Własne	0,00	741,09	741,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 464,00	33 404,00	209 868,00
	85395		Pozostała działalność	176 464,00	33 404,00	209 868,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 288,00	23 904,00	79 192,00
			Własne	55 288,00	23 904,00	79 192,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Własne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:				71 251 962,45	-761 206,91	70 490 755,54

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIX/409/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	22 000,00	-600,00	21 400,00
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00	-600,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-600,00	6 400,00
			Własne	7 000,00	-600,00	6 400,00
600			Transport i łączność	3 666 239,95	-135 428,55	3 530 811,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 428,55	-136 716,55	1 821 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 428,55	-14 716,55	128 712,00
			Własne	143 428,55	-14 716,55	128 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	18 000,00	198 000,00
			Własne	180 000,00	18 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	-140 000,00	1 475 000,00
			Własne	1 615 000,00	-140 000,00	1 475 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	1 288,00	33 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 288,00	4 288,00
			Własne	3 000,00	1 288,00	4 288,00
750			Administracja publiczna	8 500 405,18	-5 582,36	8 494 822,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 840,00	10 000,00	275 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 840,00	10 000,00	266 840,00
			Własne	256 840,00	10 000,00	266 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 024,00	1 417,64	85 441,64
		4300	Zakup usług pozostałych	50 574,00	1 417,64	51 991,64
			Własne	50 574,00	1 417,64	51 991,64
	75095		Pozostała działalność	430 845,18	-17 000,00	413 845,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 116,02	-17 000,00	38 116,02
			Własne	55 116,02	-17 000,00	38 116,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440 300,00	27 000,00	1 467 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 254 000,00	27 000,00	1 281 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	7 000,00	73 000,00
			Własne	66 000,00	7 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 813 547,00	2 000,00	27 815 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 954 773,00	2 000,00	18 956 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 315,00	-8 000,00	573 315,00
			Własne	581 315,00	-8 000,00	573 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 464,00	33 404,00	209 868,00
	85395		Pozostała działalność	176 464,00	33 404,00	209 868,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00
			Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 360,00	23 840,00	75 200,00
			Własne	51 360,00	23 840,00	75 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	328,01	64,00	392,01
			Własne	328,01	64,00	392,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 286 976,02	109 600,00	16 396 576,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 500,00	55 000,00	575 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Własne	0,00	55 000,00	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	600,00	146 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	600,00	52 600,00
			Własne	52 000,00	600,00	52 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 376,00	54 000,00	1 129 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	937 000,00	54 000,00	991 000,00
			Własne	937 000,00	54 000,00	991 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 166 873,00	158 400,00	3 325 273,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 582 233,00	143 400,00	2 725 633,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	150 000,00	780 000,00
		Własne	630 000,00	150 000,00	780 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 133,00	3 400,00	103 533,00
		Własne	100 133,00	3 400,00	103 533,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-45 000,00	25 000,00
		Własne	70 000,00	-45 000,00	25 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 640,00	15 000,00	16 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 445 500,00	-950 000,00	495 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 074 500,00	-950 000,00	124 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		Własne	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Własne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:			81 546 722,72	-761 206,91	80 785 515,81

ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIX/409/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	200 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy 50 kW	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	1 635 000,00	- 140 000,00	1 495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 000,00	- 140 000,00	1 475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	- 140 000,00	1 475 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Bieganin na odc.ok 50 mb	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul.Przedszkolna w m.Ligota	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m.Skrzebowa	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki	610 000,00	0,00	610 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	530 000,00	0,00	530 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 000,00	0,00	940 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00	0,00	940 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	940 000,00	0,00	940 000,00
750			Administracja publiczna	226 000,00	0,00	226 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	0,00	201 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	0,00	201 000,00
		Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	115 000,00	0,00	115 000,00
		Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	86 000,00	0,00	86 000,00
75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	0,00	21 070,00
		Zakup oprogramowania - "Dostępna Gmina-granty"	21 070,00	0,00	21 070,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00	0,00	3 930,00
		Zakup oprogramowania - "Dostępna Gmina-granty"	3 930,00	0,00	3 930,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 000,00	20 000,00	1 071 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie WLkp.	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	0,00	20 000,00	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów	900 000,00	0,00	900 000,00
	75495	Pozostała działalność	111 000,00	0,00	111 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
		Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	111 000,00	0,00	111 000,00
758		Różne rozliczenia	280 000,00	0,00	280 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	280 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	280 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	280 000,00	0,00	280 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 037 000,00	10 000,00	4 047 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 927 000,00	10 000,00	3 937 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 783,44	0,00	1 609 783,44
		Modernizacja budynku ZS w Korytach	165 000,00	0,00	165 000,00

		Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	1 282 783,44	0,00	1 282 783,44
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 26	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieganinie nr 27	162 000,00	0,00	162 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup sztandaru szkolnego dla SP w Bieganinie im. Danuty Siedzikówny ps"lnka" w Bieganinie	0,00	10 000,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul Wiejskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	60 000,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 044 000,00	55 000,00	10 099 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	55 000,00	75 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszków w rejonie ulicy Leśniej i Długiej	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I	0,00	12 000,00	12 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II"	0,00	18 000,00	18 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 024 000,00	0,00	10 024 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 350,00	0,00	218 350,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	158 350,00	0,00	158 350,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	60 000,00	0,00	60 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Tablica pamiątkowa z brązu	14 000,00	0,00	14 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Toaleta publiczna w m.Raszków przy ul. Kościelnej	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00	0,00	9 541 650,00
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	8 541 650,00	0,00	8 541 650,00
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 100,00	5 000,00	1 615 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 100,00	- 10 000,00	1 600 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	890 000,00	0,00	890 000,00
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	325 000,00	0,00	325 000,00
		Utwardzenie terenu przy sali w Drogosławiu	65 000,00	0,00	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,00	0,00	161 100,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	161 100,00	0,00	161 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
		Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	99 000,00	0,00	99 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
		Zakup kompletu gablot wystawowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Zakup szafy-biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Dotacja celowa na zakup eksponatów wystawienniczych	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Utwardzenie placu przed świetlicą w Moszczance	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 190 000,00	- 950 000,00	240 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 060 000,00	- 950 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00

		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja pawilonu sportowego w Raszkowie ul.Jarocińska	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem			21 213 100,00	- 1 000 000,00	20 213 100,00

Załącznik nr 7

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
a) dotacje celowe						
400	40002	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Raszkowie o mocy 50 kW"	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej "5" i "5B"	1 053 097,00	0,00	1 053 097,00
851	85195	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	3 346,22	0,00	3 346,22
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Ostrow Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	43 000,00	0,00	43 000,00
900	90026	2310	Dotacja dla Gminy Jarocin na realizację zadania : "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów"	1 174,00	0,00	1 174,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	3 291,22	0,00	3 291,22
900	90095	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Toaleta publiczna w m.Raszków przy ul.Kościelnej"	250 000,00	0,00	250 000,00
900	90001	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I"	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90001	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II"	0,00	18 000,00	18 000,00
900	90001	6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszków w rejonie ulicy Leśniej i Długiej "	0,00	25 000,00	25 000,00
921	92109	6220	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie na zakup eksponatów wystawienniczych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem dotacje celowe				1 553 908,44	90 000,00	1 643 908,44
b) dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie	630 000,00	150 000,00	780 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej	433 000,00	0,00	433 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 063 000,00	150 000,00	1 213 000,00
c) dotacje przedmiotowe						
				0,00	0,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
RAZEM				2 616 908,44	240 000,00	2 856 908,44

Załącznik nr 13

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków
z tytułu dofinansowania ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) na 2023 rok**

I.PRZYCHODY						
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					2 503,12
2.DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	741,09	741,09
	75095		Pozostała działalność	0,00	741,09	741,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	741,09	741,09
801			Oświata i wychowanie	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541 650,00	0,00	9 541 650,00
	90095		Pozostała działalność	9 541 650,00	0,00	9 541 650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00	0,00	9 541 650,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
RAZEM DOCHODY				12 858 866,56	-999 258,91	11 859 607,65
				RAZEM (1+2)		11 862 110,77
3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 503,12	741,09	3 244,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 503,12	741,09	3 244,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503,12	741,09	3 244,21
			Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Bieganin na odc.ok 50 mb	2 503,12	741,09	3 244,21
801			Oświata i wychowanie	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	2 317 216,56	0,00	2 317 216,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541 650,00	0,00	9 541 650,00
	90095		Pozostała działalność	9 541 650,00	0,00	9 541 650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 541 650,00	0,00	9 541 650,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	8 541 650,00	0,00	8 541 650,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI				12 861 369,68	-999 258,91	11 862 110,77
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]				12 858 866,56	-1 000 000,00	11 858 866,56

Załącznik nr 17

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023**

I. PRZYCHODY							
§ 905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					5 260,10
I. DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 176,00	9 500,00	130 676,00
	85395			Pozostała działalność	121 176,00	9 500,00	130 676,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00
		2180	własne	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 176,00	0,00	130 676,00
				Dodatek węglowy	102 000,00	0,00	102 000,00
				Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	6 936,00	0,00	6 936,00
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	12 240,00	0,00	12 240,00
					0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY					121 176,00	9 500,00	130 676,00
					OGÓLEM (1+2)		135 936,10
2. WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja	2 859,45	0,00	2 859,45
	75095			Pozostała działalność	2 859,45	0,00	2 859,45
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,45	0,00	2 859,45
851				Ochrona zdrowia	2 400,65	0,00	2 400,65
	85195			Pozostała działalność	2 400,65	0,00	2 400,65
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,65	0,00	2 400,65
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	9 500,00	111 500,00
	85395			Pozostała działalność	102 000,00	9 500,00	111 500,00
		2910	własne	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00
		4560	własne	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		3110	własne	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
				Dodatek węglowy	102 000,00	9 500,00	111 500,00
		3110	własne	Świadczenia społeczne	6 800,00	0,00	6 800,00
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	0,00	136,00
				Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	6 936,00	0,00	6 936,00
		3110	własne	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	240,00
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	12 240,00	0,00	12 240,00
RAZEM WYDATKI					126 436,10	9 500,00	135 936,10

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIX/409/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 12

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2023 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
Ogółem w tym dotacja celowa	6 831 220,00 505 000,00	6 781 220,00 505 000,00

Załącznik nr 14

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

1.PRZYCHODY							
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					256,57	
2.DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1. Edukacja dzieci z Ukrainy							
758				Różne rozliczenia	19 526,00	0,00	19 526,00
	75814		własne	Różne rozliczenia finansowe	19 526,00	0,00	19 526,00
		2100	własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 526,00	0,00	19 526,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
852				Pomoc społeczna	3 955,00	0,00	3 955,00
	85230		własne	Pomoc w zakresie dożywiania	3 955,00	0,00	3 955,00
		2100	własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 955,00	0,00	3 955,00
3. art. 9 ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...)							
750				Administracja publiczna	41,76	0,00	41,76
	75095			Pozostała działalność	41,76	0,00	41,76
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41,76	0,00	41,76
4. Świadczenie 300 zł							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172,00	0,00	2 172,00
	85395		zlecone	Pozostała działalność	2 172,00	0,00	2 172,00
		2100	zlecone	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 172,00	0,00	2 172,00
5. Świadczenie rodzinne							
855				Rodzina	6 460,70	0,00	6 460,70
	85595		zlecone	Pozostała działalność	6 460,70	0,00	6 460,70
		2100	zlecone	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 460,70	0,00	6 460,70
6. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 616,00	23 904,00	75 520,00
	85395		zlecone	Pozostała działalność	51 616,00	23 904,00	75 520,00
		2100	zlecone	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 616,00	23 904,00	75 520,00
RAZEM					83 771,46	23 904,00	107 675,46
RAZEM (1+2)					107 932,03		
				75095.2100	41,76	0,00	41,76
				75814.2100	19 526,00	0,00	19 526,00
				85230.2100	3 955,00	0,00	3 955,00
				85395.2100	53 788,00	23 904,00	77 692,00
				85595.2100	6 460,70	0,00	6 460,70
RAZEM					83 771,46	23 904,00	107 675,46
3.WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	WŁASNE	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe							
801				Oświata i wychowanie	19 526,00	0,00	19 526,00
	80195		WŁASNE	Pozostała działalność	19 526,00	0	19 526,00
		4750	WŁASNE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 505,00	0	15 505,00
		4850	WŁASNE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 801,00	0	1 801,00
		4860	WŁASNE	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00	0	2 220,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - realizuje M-GOPS							
852				Pomoc społeczna	3 955,00	0,00	3 955,00
	85230		WŁASNE	Pomoc w zakresie dożywiania	3 955,00	0,00	3 955,00
		3290	WŁASNE	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 955,00	0,00	3 955,00
3. art. 9 ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PZ i RDK-UGIM							
750			NE	Administracja publiczna	41,76	0,00	41,76

	75095		ZLECONO	Pozostała działalność	41,76	0,00	41,76
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41,76	0,00	41,76
4. Pozostałe wydatki							
	750		WLASNE	Administracja publiczna	256,57	0,00	256,57
	75095			Pozostała działalność	256,57	0,00	256,57
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256,57	0,00	256,57
5. Świadczenie 300 zł - realizuje M-GOPS							
	853		ZLECONO	Ochrona zdrowia	2 172,00	0,00	2 172,00
	85395			Pozostała działalność	2 172,00	0,00	2 172,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 129,40	0,00	2 129,40
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,60	0,00	42,60
6. Świadczenie rodzinne - realizuje UGIM							
	855		ZLECONO	Rodzina	6 460,70	0,00	6 460,70
	85595			Pozostała działalność	6 460,70	0,00	6 460,70
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 386,88	0,00	6 386,88
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,82	0,00	73,82
7. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS							
	853		ZLECONO	Ochrona zdrowia	51 616,00	23 904,00	75 520,00
	85395			Pozostała działalność	51 616,00	23 904,00	75 520,00
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 360,00	23 840,00	75 200,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	64,00	320,00
RAZEM					84 028,03	23 904,00	107 932,03
				75095	298,33	0,00	298,33
				80195	19 526,00	0,00	19 526,00
				85230	3 955,00	0,00	3 955,00
				85395	53 788,00	23 904,00	77 692,00
				85415		0,00	0,00
				85595	6 460,70	0,00	6 460,70
RAZEM					84 028,03	23 904,00	107 932,03

Uzasadnienie
do Uchwały nr LIX/409/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

1.W planie dochodów :

- **Dział 600– rozdział 60004 § 2170– zwiększenia o kwotę 204.648,-zł-** w związku umową nr 21.42/2022 z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych .

- **Dział 750– rozdział 75095 § 0920– zwiększenie o kwotę 741,09-zł-** odsetki od środków na rachunku z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania majątkowe)

- **Dział 853– rozdział 85395 § 0920 i § 0940 – zwiększenie o kwotę 9.500,- zł-** w związku ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego za lata ubiegłe

- **Dział 853– rozdział 85395 § 2100 – zwiększenie o kwotę 23.904,- zł-** w związku z przelewami z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu- środki na wypłatę świadczeń wynikających z art.13 ustawy Fundusz Pomocy z dnia 12 marca 2022 r

- **Dział 926– rozdział 92601 § 6370 – zmniejszenie o kwotę 1.000.000,- zł-** środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 3PGR/2021/1336/PolskiŁad przesuwając planowane dochody na rok 2024.

2.W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian zgodnie z wprowadzonymi dochodami, oraz na wnioski pracowników merytorycznych UGiM i kierowników jednostek

- zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.

3.W planie wydatków majątkowych

- dodaje się nowe zadania:

1. rozdział 75412 §6050 pn.: Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu
2. rozdział 80101 §6060 pn.: „Zakup sztandaru szkolnego dla SP w Bieganinie im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Bieganinie

3. rozdział 90001 §6210 pn.:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I”
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II”
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszków w rejonie ulicy Leśnej i Długiej”
 4. rozdział 92109 §6060 pn.: „ Zakup szafy-biblioteki”
 5. rozdział 92109 §6220 pn.: „ Dotacja celowa na zakup eksponatów wystawienniczych”
 6. rozdział 92195 §6050 pn.: „ Utwardzenie placu przed świetlicą w Moszczance”
 - zmniejsza i zwiększa się plan dla zadań:
 1. rozdział 60016§6050- zmniejszenie
 - Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów -zmniejszenie o 140.000,-zł
 2. rozdział 92601
 - §6050 - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej – zwiększenie o 50.000,-zł
 - §6370 - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej – zmniejszenie o 1.000.000
- Ponad to wygasza się zadanie w 92109 §6060 pn.: „ Zakup kompletu gablot wystawowych”

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian załączników uchwały budżetowej:

1. Załącznika nr 1 - dochody budżetowe
2. Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
3. Załącznik nr 5 - plan zadań majątkowych
4. Załącznik nr 7- plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych- zwiększenie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie
5. Załącznik nr 13 – plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) na 2023 rok- zwiększenie o odsetki od środków na rachunku bankowym za I kwartał 2023 r.
6. Załącznik nr 17 - plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2023-
7. Załącznik nr 12 – plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 rok

8 Załącznik nr – plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok.