

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR //2024
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 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 roku, poz. 40 z późn.zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje: W uchwale nr LXVIII/473/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej:

1) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr LXIX/474/2024 z 30 stycznia 2024 roku,
- nr LXX/486/2024 z 28 lutego 2024 roku,
- nr LXXI/492/2024 z 26 marca 2024 roku,
- nr LXXII/496/2024 z 22 kwietnia 2024 roku,

2) Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.1764.2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku,
- nr 0050.1780.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku,
- nr 0050.1798.2024 z dnia 4 marca 2024 roku,
- nr 0050.1818.2024 z 29 marca 2024 roku.
- nr 0050.1826.2024 z 4 kwietnia 2024 roku,
- nr 0050.1841.2024 z 29 kwietnia 2024 roku.

§ 1. 1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **83.303.445,99 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 62.737.226,25 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 20.566.219,74 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 1)

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.243.932,80 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 198.417,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 307.887,38 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15)

2. § 2. Uchwały otrzymuje brzmienie : „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 rok w wysokości **94.991.945,99 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.138.426,87 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.853.519,12 zł**,

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

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w wysokości **8.243.932,80 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **198.417,00 zł** , -zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **437.893,15 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15)

3. Określa się plan wydatków majątkowych, realizowanych przez Gminę w 2024 roku,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 3)”

4. § 7. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 80.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie **78.936,99 zł** z przeznaczeniem na wydatki: na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 283.936,99 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwota 5.000,00 zł ,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)”

5. § 9. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.604.000,00 zł** oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie **368.848,71 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

6. § 12. Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 11)”

7. § 11 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania majątkowe) na 2024 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały”(w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały)”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	381 125,94	228 420,00	609 545,94
	75095		Pozostała działalność	60,94	228 420,00	228 480,94
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 152,60	49 152,60
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 067,40	10 067,40
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	140 436,00	140 436,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	28 764,00	28 764,00
801			Oświata i wychowanie	7 838 320,02	0,00	7 838 320,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 241 727,64	38 955,48	5 280 683,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 595 477,64	38 955,48	4 634 433,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 563 727,00	-38 955,48	1 524 771,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-38 955,48	961 044,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 692,00	2 296,00	39 988,00
	85395		Pozostała działalność	37 692,00	2 296,00	39 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 392,00	2 296,00	36 688,00
855			Rodzina	6 144 960,47	-4 150,66	6 140 809,81
	85595		Pozostała działalność	15 948,47	-4 150,66	11 797,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 948,47	-4 150,66	11 797,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 482,00	-42 855,40	1 819 626,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 842 482,00	-42 855,40	1 799 626,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 842 482,00	-42 855,40	1 799 626,60
Razem				83 119 736,05	183 709,94	83 303 445,99

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	9 030 646,64	210 220,00	9 240 866,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 390,00	15 000,00	309 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 390,00	15 000,00	290 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 212 995,70	-64 580,00	7 148 415,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 872,42	-46 380,00	262 492,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-18 200,00	57 800,00
	75095		Pozostała działalność	342 634,94	259 800,00	602 434,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 504,00	16 800,00	170 304,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 944,60	17 944,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 055,40	5 055,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 802,00	7 802,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 198,00	2 198,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 406,00	23 406,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 594,00	6 594,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 436,00	140 436,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 564,00	39 564,00
851			Ochrona zdrowia	288 936,99	0,00	288 936,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 936,99	0,00	283 936,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	100,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	-100,00	146 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 692,00	2 296,00	39 988,00
	85395		Pozostała działalność	37 692,00	2 296,00	39 988,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 280,00	2 280,00	26 560,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	16,00	146,00
855			Rodzina	6 720 776,56	-4 150,66	6 716 625,90
	85595		Pozostała działalność	15 948,47	-4 150,66	11 797,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 687,46	-3 702,37	10 985,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,01	-448,29	812,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 720 792,11	0,00	16 720 792,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 848,71	0,00	4 512 848,71
		4260	Zakup energii	700,00	500,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830 489,71	-1 100,00	3 829 389,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	600,00	1 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 143 565,67	-24 655,40	4 118 910,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 922 400,00	-24 655,40	1 897 744,60
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	593 000,00	-24 655,40	568 344,60
Razem				94 808 236,05	183 709,94	94 991 945,99

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				6 760 963,44	0,00	6 760 963,44
	60014			555 965,00	0,00	555 965,00
		6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km "	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km "	17 835,00	0,00	17 835,00
		6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km "	38 130,00	0,00	38 130,00
	60016			6 182 998,44	0,00	6 182 998,44
		6050	Budowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie	18 450,00	0,00	18 450,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica	12 998,44	0,00	12 998,44
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj	586 000,00	0,00	586 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Brzoskwiniowa w miejscowości Radłów	18 150,00	0,00	18 150,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Czereśniowa w miejscowości Radłów	35 800,00	0,00	35 800,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Morelowa w miejscowości Radłów	18 600,00	0,00	18 600,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Truskawkowa w miejscowości Radłów	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Radłów	18 000,00	0,00	18 000,00
	60017			22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w m.Korytnica	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Poziomkowa w miejscowości Radłów	11 000,00	0,00	11 000,00
700				215 000,00	0,00	215 000,00
	70005			215 000,00	0,00	215 000,00
		6060	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	215 000,00	0,00	215 000,00
730				12 000,00	0,00	12 000,00
	73095			12 000,00	0,00	12 000,00
		6220	Dofinansowanie do zakupu sprzętu lub wyposażenia dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez Uniwersytet Kaliski im.Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				76 000,00	161 800,00	237 800,00
	75023			76 000,00	-18 200,00	57 800,00
		6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta	76 000,00	-18 200,00	57 800,00
	75095			0,00	180 000,00	180 000,00
		6067	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	0,00	140 436,00	140 436,00
		6069	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	0,00	39 564,00	39 564,00
754				407 000,00	0,00	407 000,00
	75412			407 000,00	0,00	407 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP Szczurawice	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP w Jankowie Zaleśnym	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Bieganinie	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	200 000,00	0,00	200 000,00
758				249 185,00	0,00	249 185,00
	75818			249 185,00	0,00	249 185,00
		6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	249 185,00	0,00	249 185,00
801				6 701 261,08	0,00	6 701 261,08
	80101			5 280 216,56	0,00	5 280 216,56
		6050	Adaptacja poddasza budynku SP im.Powstańców Wlkp. w Jankowie Zaleśnym na bibliotekę szkolną	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Modernizacja pokrycia dachu budynku szkoły filialnej w Grudzielcu	117 000,00	0,00	117 000,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	257 783,44	0,00	257 783,44
		6050	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Utworzenie terenu wokół szkoły - ZS im Orla Białego w Korytach	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy szkole filialnej ZS Koryta w Korytnicy	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Ligocie	13 000,00	0,00	13 000,00
		6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	4 634 433,12	0,00	4 634 433,12
	80103			1 389 044,52	0,00	1 389 044,52
		6050	Adaptacja pomieszczenia w szkole w Grudzielcu na oddział przedszkolny	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	390 000,00	0,00	390 000,00
		6370	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	961 044,52	0,00	961 044,52
	80104			10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195			22 000,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym	22 000,00	0,00	22 000,00
900				10 140 565,00	0,00	10 140 565,00
	90001			910 000,00	0,00	910 000,00
		6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I	890 000,00	0,00	890 000,00
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002			540 000,00	0,00	540 000,00
		6210	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka	540 000,00	0,00	540 000,00
	90015			1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
		6010	Objęcie udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." z siedzibą w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków	376 000,00	0,00	376 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków	722 000,00	0,00	722 000,00
	90095			7 492 565,00	0,00	7 492 565,00
		6050	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	175 740,00	0,00	175 740,00
		6050	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy jakości życia i powietrza poprzez instalację tężni sonicznej wraz z elementami małej architektury i nasadzeniami roślinności	61 000,00	0,00	61 000,00
		6370	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	4 270 825,00	0,00	4 270 825,00
		6370	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
921				2 454 400,00	-24 655,40	2 429 744,60
	92109			532 000,00	0,00	532 000,00
		6050	Budowa ogrodzenia w Bugaju dz.nr 220/3	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń sali w m.Głogowa	173 000,00	0,00	173 000,00
		6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej w lokalu użytkowym -sala Grudzielec Nowy	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji lokal użytkowy- sala Drogosław	33 000,00	0,00	33 000,00
	92120			1 922 400,00	-24 655,40	1 897 744,60
		6570	Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystroj i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6570	Renowacja zabytkowego obrazu Św.Józefa w Kościele p.w. Św.Wojciecha w Jankowie Zaleśnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		6570	Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6570	Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym	519 400,00	0,00	519 400,00
		6580	Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1	250 000,00	0,00	250 000,00
		6580	Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	343 000,00	-24 655,40	318 344,60
926				2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	92601			2 550 000,00	0,00	2 550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	590 000,00	0,00	590 000,00
		6370	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	92695			150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Zakup BUS-a do przewozu osób (do 9 miejsc)	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				29 716 374,52	137 144,60	29 853 519,12

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy i Miasta
Raszków w 2024 roku

Przychody

Paragraf	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	368.848,71
----------	-----	---	------------

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 604 000,00	0,00	3 604 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 000,00	0,00	3 604 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				3 604 000,00	0,00	3 604 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 848,71	0,00	4 512 848,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 848,71	0,00	4 512 848,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00	96 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	0,00	5 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	0,00	18 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00	0,00	3 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	1 080,00
		4260	Zakup energii	700,00	500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830 489,71	-1 100,00	3 829 389,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	600,00	1 900,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
Razem				4 512 848,71	0,00	4 512 848,71

Kwota 540.000,- zł, w §6210 zaplanowana ze środków własnych - Uchwała Nr XLI/276/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28.12.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy i
Miasta Raszków w 2024 roku**

Przychody

Paragraf	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	78.936,99
----------	-----	---	-----------

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	0,00	210 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	0,00	210 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				210 000,00	0,00	210 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	288 936,99	0,00	288 936,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 936,99	0,00	283 936,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	100,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 936,99	0,00	9 936,99
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	-100,00	146 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				288 936,99	0,00	288 936,99

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy i Miasta Raszków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	60,94	0,00	60,94
	75095		Pozostała działalność	60,94	0,00	60,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60,94	0,00	60,94
801			Oświata i wychowanie	300,00	0,00	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	0,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	6 201,30	0,00	6 201,30
	85216		Zasilki stałe	4 881,30	0,00	4 881,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 881,30	0,00	4 881,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 320,00	0,00	1 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320,00	0,00	1 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 392,00	2 296,00	36 688,00
	85395		Pozostała działalność	34 392,00	2 296,00	36 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 392,00	2 296,00	36 688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
855			Rodzina	15 948,47	-4 150,66	11 797,81
	85595		Pozostała działalność	15 948,47	-4 150,66	11 797,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 948,47	-4 150,66	11 797,81
Razem				57 902,71	-1 854,66	56 048,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	60,94	0,00	60,94
	75095		Pozostała działalność	60,94	0,00	60,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,94	0,00	60,94
801			Oświata i wychowanie	300,00	0,00	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	0,00	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	6 201,30	0,00	6 201,30
	85216		Zasilki stałe	4 881,30	0,00	4 881,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 881,30	0,00	4 881,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 320,00	0,00	1 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 320,00	0,00	1 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 392,00	2 296,00	36 688,00
	85395		Pozostała działalność	34 392,00	2 296,00	36 688,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 280,00	2 280,00	26 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 982,00	0,00	9 982,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	16,00	146,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
855			Rodzina	15 948,47	-4 150,66	11 797,81
	85595		Pozostała działalność	15 948,47	-4 150,66	11 797,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 687,46	-3 702,37	10 985,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,01	-448,29	812,72
Razem				57 902,71	-1 854,66	56 048,05

ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5
UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1.PRZYCHODY								
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			64 000,00				
2.DOCHODY								
750	75095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 152,60	49 152,60		
		2009		0,00	10 067,40	10 067,40		
750	75095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	140 436,00	140 436,00		
		6209		0,00	28 764,00	28 764,00		
Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0901/FERC.02.02-CS.01.001/23/2024, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"						228 420,00		
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 576,48	0,00	65 576,48		
801	80195	2009		13 890,90	0,00	13 890,90		
Umowa finansowa Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000113062 dotycząca przyznania dotacji w ramach programu FERS, Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna. Tytuł projektu: We increase our academic success with our new equipment - Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce.						79 467,38		
RAZEM DOCHODY				79 467,38	228 420,00	307 887,38		
3.WYDATKI								
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach		
750	75095			0,00	243 000,00	243 000,00		
		4217	Projekt w ramach programu FERC, Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd", projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków"- jednostka realizująca: Urząd Gminy i Miasta Raszków	0,00		17 944,60		
		4219		0,00	5 055,40	5 055,40		
		4307		0,00	7 802,00	7 802,00		
		4309		0,00	2 198,00	2 198,00		
		4707		0,00	23 406,00	23 406,00		
		4709		0,00	6 594,00	6 594,00		
		6067		0,00	140 436,00	140 436,00		
		6069		0,00	39 564,00	39 564,00		
		801		80195		95 558,92	0,00	95 558,92
					4017	Projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2- jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym	5 363,80	0,00
4019	1 136,20		0,00		1 136,20			
4117	1 456,48		0,00		1 456,48			
4119	308,52		0,00		308,52			
4127	196,40		0,00		196,40			
4129	41,60		0,00		41,60			
4177	2 063,00		0,00		2 063,00			
4179	437,00		0,00		437,00			
4307	42 098,34		0,00		42 098,34			
4309	8 917,58		0,00		8 917,58			
4437	1 359,93		0,00		1 359,93			
4439	288,07		0,00		288,07			
4707	26 142,34		0,00		26 142,34			
4709	5 537,66		0,00		5 537,66			
4717	174,94		0,00		174,94			
4719	37,06		0,00		37,06			
801	80195		99 334,23	0,00	99 334,23			
		4217	Projekt w ramach programu FERS, Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna. Tytuł projektu: We increase our academic success with our new equipment - Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce - jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Raszkowie	4 681,36	0,00	4 681,36		
		4219		991,64	0,00	991,64		
		4307		39 964,50	0,00	39 964,50		
		4309		8 465,58	0,00	8 465,58		
		4427		12 873,74	0,00	12 873,74		
		4429		2 727,01	0,00	2 727,01		
		4437		1 980,48	0,00	1 980,48		
		4439		419,52	0,00	419,52		
		4707		22 470,53	0,00	22 470,53		
		4709		4 759,87	0,00	4 759,87		
RAZEM WYDATKI				194 893,15	243 000,00	437 893,15		

*różnica zaangażowania większej kwoty wydatków dotyczy części wydatków jaka zgodnie z umowami zostanie zwrócona po rozliczeniu projektu na zasadzie refundacji

Zmiany planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków
z tytułu dofinansowania ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) na 2024 rok

1.DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 595 477,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 433,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 044,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 103 675,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 000,00
		90095	Pozostała działalność	7 381 675,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 381 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 626,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 799 626,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 799 626,60
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
RAZEM DOCHODY				17 458 779,24
			Rządowy Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PL]	15 659 152,64 *
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]	1 799 626,60

2.WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotochyńska w Ligocie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 595 477,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 433,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	4 634 433,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 044,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52
			Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017) [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	961 044,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 932 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	722 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 210 825,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 210 825,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	2 940 000,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	4 270 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 626,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 799 626,60
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 303 482,00
			Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ]	490 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ]	147 000,00
			Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym [RPOZ]	9 544,00
			Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach [RPOZ]	137 538,00
		6580	Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym [RPOZ]	519 400,00
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	496 144,60
			Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 [RPOZ]	196 000,00
			Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej [RPOZ]	300 144,60
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	1 960 000,00
			RAZEM WYDATKI	17 287 929,24
			Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PL]	18 449 347,16
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]	1 799 626,60

* Różnica 170.850,- zł dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie".-dotyczy dodatkowych środków uzyskanych do wielkości pierwotnie przyznanej promesy w związku z dodatkowymi pracami . Zaplanowane dodatkowe dochody w roku 2024 z Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład, o które można wnioskować zgodnie z wytycznymi programu wraz z ostatnim wnioskiem na finansowanie inwestycji będą stanowiły refundację wydatku zrealizowanego ze środków własnych w roku 2023.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia ... maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Raszków na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 183 709,94 zł do kwoty 83 303 445,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 57 365,34 zł do kwoty 62 737 226,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 126 344,60 zł do kwoty 20 566 219,74 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów

- w rozdziale 75095 wprowadza się dochody w kwocie 228.420,-zł (§2007- 49.152,-zł; §2009- 10.067,40 zł; §6207- 140.436,-zł; §6209- 28.764,-zł); na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0901/FERC.02.02-CS.01.001/23/2024. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”
- w rozdziale 80101§6370 zmniejsza się plan o kwotę 38.955,48 zł, przesuwając plan do rozdziału 80103 w tym samym paragrafie 6370. Dostosowuje się rozdział do zaplanowanych wydatków.
- w rozdziale 92120§6090 zmniejsza się dochody o kwotę 42.855,40 zł dotyczące wstępnej promesy nr RPOZ/2022/4561/PolskiLad dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja garażu – budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej” w związku z urealnieniem kwoty promesy do kwot wynikających z przetargu

Ponadto w rozdziałach 85395 i 85595 dokonuje się zmian planu finansowego środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy do wysokości środków przekazanych na rachunek bankowy Gminy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Kwota 2.296,- zł – rozdział 85395§ 2100 - zwiększenie o środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Kwota 4.150,66 zł – rozdział 85595§ 2100 – zmniejszenie o niewykorzystane środki zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (świadczeniobiorca zmienił miejsce zamieszkania), na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 183 709,94 zł do kwoty 94 991 945,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 46 565,34 zł do kwoty 65 138 426,87 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 137 144,60 zł do kwoty 29 853 519,12 zł

Zmiany wynikają z wprowadzenia w/w dochodów, a także wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych i kierowników jednostek.

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków””

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 nie uległy zmianie.

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

- Załącznika nr 1 - dochody budżetowe (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 3 - plan zadań majątkowych (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 7- plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 8 – plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 11 - plan finansowy dochodów i wydatków funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały)
- Załącznik nr 15 – dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały).
- 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 2024 rok (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały)

