

Projekt

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 2024 roku, poz. 609 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,
- nr II/8/2024 z 17 maja 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,
- nr 0050.8.2024 z 17 maja 2024 roku,
- nr 0050.19.2024 z 31 maja 2024 roku,
- nr 0050.25.2024 z 5 czerwca 2024 roku.

§ 1. 1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **83.878.894,79 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **63.151.675,05 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **20.727.219,74 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 **8.366.840,54 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9)

- 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 **468.887,38 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały (w treści załącznika nr 8 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 **95.567.394,79 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **65.710.875,67 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **29.856.519,12 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 **8.366.840,54 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9)
- 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. § 6.Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszkow:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.339.811,22 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.652.800,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały (w treści załącznika nr 4 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 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7)”

§ 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	610 275,94	5 955,00	616 230,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 595,00	5 955,00	157 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 555,00	5 955,00	157 510,00
801			Oświata i wychowanie	7 838 320,02	144 374,74	7 982 694,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 280 683,12	11 452,00	5 292 135,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 452,00	10 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	1 000,00	4 250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	132 922,74	133 222,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 922,74	132 922,74
852			Pomoc społeczna	1 169 955,52	178 016,00	1 347 971,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 133,00	178 016,00	364 149,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 016,00	178 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 759 050,00	7 200,00	11 766 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 875,00	7 200,00	38 075,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 626,60	177 500,00	1 997 126,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	177 500,00	197 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		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	161 000,00	161 000,00
Razem				83 365 849,05	513 045,74	83 878 894,79

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 903 638,14	99 600,00	9 003 238,14
	60016		Drogi publiczne gminne	6 655 991,14	99 600,00	6 755 591,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 591,54	9 600,00	195 191,54
		4300	Zakup usług pozostałych	307 999,60	120 000,00	427 999,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027 400,00	-30 000,00	5 997 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 800,00	200 000,00	550 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 800,00	200 000,00	550 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	200 000,00	515 000,00
750			Administracja publiczna	9 235 996,64	31 955,00	9 267 951,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 555,00	5 955,00	157 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 825,00	5 955,00	156 780,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 390,00	1 000,00	310 390,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 137 815,70	5 000,00	7 142 815,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 223,28	-15 000,00	4 537 223,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	15 000,00	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 472,00	5 000,00	362 472,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 800,00	20 000,00	177 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	20 000,00	164 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 451,00	0,00	1 107 451,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	-1 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 900,00	1 400,00	20 300,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	36 685 298,38	94 374,74	36 779 673,12
	80101		Szkoły podstawowe	23 500 700,71	-4 348,00	23 496 352,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 572,00	-6 300,00	104 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 190,00	-1 200,00	452 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	10 452,00	41 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 300,00	-1 000,00	56 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	-900,00	340,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	-2 500,00	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	14 900,00	27 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 970,00	2 200,00	42 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 430 635,00	-20 000,00	10 410 635,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 212 060,52	-78 700,00	4 133 360,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 855,00	200,00	167 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 807,00	1 300,00	11 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 503,00	-80 000,00	1 431 503,00
	80104		Przedszkola	3 274 925,00	-46 500,00	3 228 425,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	-4 000,00	2 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281 984,00	-42 500,00	1 239 484,00
	80107		Świetlice szkolne	827 479,00	109 000,00	936 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 388,00	14 000,00	43 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 984,00	15 000,00	118 984,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 498,00	80 000,00	656 498,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	822 470,00	-52 000,00	770 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 074,00	-52 000,00	666 074,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 492 170,00	1 000,00	2 493 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 470,00	1 000,00	6 470,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 948,00	33 500,00	154 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,00	6 000,00	10 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00	7 000,00	22 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196,00	500,00	2 696,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 442,00	20 000,00	97 442,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	890 466,00	-500,00	889 966,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 939,00	-500,00	3 439,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	132 922,74	133 222,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 316,05	1 316,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 606,69	131 606,69
	80195		Pozostała działalność	433 836,15	0,00	433 836,15
		4307	Zakup usług pozostałych	82 062,84	-825,20	81 237,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	17 383,16	-174,80	17 208,36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 612,87	825,20	49 438,07
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 297,53	174,80	10 472,33
852			Pomoc społeczna	4 239 232,52	100 016,00	4 339 248,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 343 115,00	-78 000,00	2 265 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 691,00	-78 000,00	1 600 691,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 483,00	178 016,00	340 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 916,00	148 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	25 600,00	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	3 500,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 750 792,11	63 100,00	16 813 892,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 848,71	0,00	4 512 848,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 829 389,71	-1 000,00	3 828 389,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00	50 100,00	101 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 100,00	100 100,00
	90095		Pozostała działalność	7 721 776,38	13 000,00	7 734 776,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 740,00	13 000,00	264 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 131 910,67	-76 000,00	4 055 910,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 762 165,67	-76 000,00	1 686 165,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 104,67	-46 000,00	190 104,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	-180 000,00	365 000,00
Razem				95 054 349,05	513 045,74	95 567 394,79

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				6 604 365,00	-30 000,00	6 574 365,00
	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			6 027 400,00	-30 000,00	5 997 400,00
		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	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	190 000,00	-150 000,00	40 000,00
		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	-60 000,00	526 000,00
		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	180 000,00	4 915 000,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Brzoskwiniowa w miejscowości Radłów	16 650,00	0,00	16 650,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Czereśniowa w miejscowości Radłów	34 500,00	0,00	34 500,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Morelowa w miejscowości Radłów	17 400,00	0,00	17 400,00
		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	16 400,00	0,00	16 400,00
	60017			21 000,00	0,00	21 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
700				315 000,00	200 000,00	515 000,00
	70005			315 000,00	200 000,00	515 000,00
		6060	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	315 000,00	200 000,00	515 000,00
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				232 200,00	0,00	232 200,00
	75023			52 200,00	0,00	52 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta	52 200,00	0,00	52 200,00
	75095			180 000,00	0,00	180 000,00
		6067	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	140 436,00	0,00	140 436,00
		6069	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	39 564,00	0,00	39 564,00
754				557 000,00	0,00	557 000,00
	75412			557 000,00	0,00	557 000,00
		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	350 000,00	0,00	350 000,00
758				148 383,04	0,00	148 383,04
	75818			148 383,04	0,00	148 383,04
		6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	148 383,04	0,00	148 383,04
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	13 000,00	10 153 565,00
	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
	90004			30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	30 000,00	0,00	30 000,00
	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			7 462 565,00	13 000,00	7 475 565,00
		6050	Modernizacja budynku z sanitariatami przy zalewie	0,00	13 000,00	13 000,00
		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	31 000,00	0,00	31 000,00
		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				2 442 745,00	-180 000,00	2 262 745,00
	92109			545 000,00	-180 000,00	365 000,00
		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	29 000,00	0,00	29 000,00
		6050	Modernizacja schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy MGOK w Raszkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
		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			1 897 745,00	0,00	1 897 745,00
		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 wystrój 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	318 345,00	0,00	318 345,00
926				2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	92601			2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		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				29 853 519,12	3 000,00	29 856 519,12

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	885 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	885 055,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	555 965,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	555 965,00	0,00	0,00	0,00
730	73095	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90026	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 400,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 400,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 170 000,00	0,00	3 019 811,22	0,00	0,00	1 652 800,00
				zmiana	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 320 000,00	0,00	3 019 811,22	0,00	0,00	1 652 800,00

**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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	1 080,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 829 389,71	-1 000,00	3 828 389,71
		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	1 000,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	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 Gminy i Miasta Raszków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	151 555,00	5 955,00	157 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 555,00	5 955,00	157 510,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 555,00	5 955,00	157 510,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	132 922,74	132 922,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 922,74	132 922,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 922,74	132 922,74
Razem				8 227 962,80	138 877,74	8 366 840,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	151 555,00	5 955,00	157 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 555,00	5 955,00	157 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 825,00	5 955,00	156 780,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	132 922,74	132 922,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 922,74	132 922,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 316,05	1 316,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 606,69	131 606,69
Razem				8 227 962,80	138 877,74	8 366 840,54

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	49 152,60	0,00	49 152,60
		2009		10 067,40	0,00	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	140 436,00	0,00	140 436,00
		6209		28 764,00	0,00	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		
921	92109	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 205	0,00	161 000,00	161 000,00
Umowa o przyznaniu pomocy nr 02326-6935-UM1513732/22, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z PROW na lata 2014-2020- "Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie"				161 000,00		
RAZEM DOCHODY				307 887,38	161 000,00	468 887,38
3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750	75095		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	243 000,00	0,00	243 000,00
		4217		17 944,60	0,00	17 944,60
		4219		5 055,40	0,00	5 055,40
		4307		7 802,00	0,00	7 802,00
		4309		2 198,00	0,00	2 198,00
		4707		23 406,00	0,00	23 406,00
		4709		6 594,00	0,00	6 594,00
		6067		140 436,00	0,00	140 436,00
		6069		39 564,00	0,00	39 564,00
801	80195		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	95 558,92	0,00	95 558,92
		4017		5 363,80	0,00	5 363,80
		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				437 893,15	-	437 893,15

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia czerwca 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 513 045,74 zł do kwoty 83 878 894,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 352 045,74 zł do kwoty 63 151 675,05 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 161 000,00 zł do kwoty 20 727 219,74 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów

- w rozdziale 75011§2010 wprowadza się dochody w kwocie 5.955,- zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2024.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 20009 r. o finansach publicznych
- w rozdziale 80153§2010 wprowadza się dochody w kwocie 132.922,74 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3, art.57 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
- w rozdziale 85228§2030 wprowadza się dochody w kwocie 178.016,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.147.2024.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej
- w rozdziale 92109§6207 wprowadza się dochody w kwocie 161.000,- zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 02326-6935-UM1513732/22, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z PROW na lata 2014-2020- "Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie", refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków budżetu gminy i Miasta Raszków

Ponad to w rozdziałach

- 80101 - zwiększa się plan dochodów do wysokości :
 - otrzymanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń-§0950, dochody w szczególności przeznacza się na remonty pomieszczeń objętych polisą (SP Bieganin, SP Raszków);
 - zrealizowanych dochodów - §0970 (SP Radłów)
- 90005, 92109 zwiększa się plan do wysokości zrealizowanych dochodów

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 513 045,74 zł do kwoty 95 567 394,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 510 045,74 zł do kwoty 65 710 875,67 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 29 856 519,12 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.:

„Modernizacja budynku z sanitariatami przy zalewie” w dziale 900 rozdział 90095§6050

Wprowadzone dochody majątkowe dotyczące zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w roku ubiegłym przeznacza się na realizację zadań majątkowych w roku budżetowym odblokowując zaangażowane „wolne środki” na finansowanie zadań majątkowych. Automatycznie uwolnione „wolne środki” przeznaczono na finansowanie niezbędnych wydatków bieżących w szczególności z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i 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 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały) - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko- Gminnego Ośrodka w Raszkowie,
- Załącznik nr 7- plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 9 – plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Raszków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku (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).