

Projekt

z dnia 13 września 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,
- nr III/22/2024 z 19 czerwca 2024 roku,
- nr IV/34/2024 z 12 sierpnia 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,
- nr 0050.48.2024 z 20 czerwca 2024 roku,
- nr 0050.52.2024 z 28 czerwca 2024 roku,
- nr 0050.64.2024 z 12 lipca 2024 roku,
- nr 0050.88.2024 z 29 sierpnia 2024 roku,
- nr 0050.105.2024 z 9 września 2024 roku.

§ 1.1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **86.118.216,66 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **65.589.758,43 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **20.528.458,23 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 odrębnymi ustawami w 2024 r. w wysokości **9.856.816,47 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 **1.063.737,67 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 **97.546.256,37 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.153.008,25 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.393.248,12 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 **9.856.816,47 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 **500.703,15 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały (w treści załącznika nr 8 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. § 3.Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **11.428.039,71 zł** zostanie sfinansowany :

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 1.196.408,06 zł, w tym:

- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.121.792,59 zł,
- przychodami wynikającymi 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 w kwocie 74.615,47 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.726.631,65 zł ,

3) przelewami z rachunków lokat w kwocie 490.000,00 zł,

4) kredytem długoterminowym .”

5. § 4. Określa się przychody budżetu w kwocie **12.445.080,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.017.040,29 zł**,

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

6. § 6. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.835.531,22 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.650.000,00 zł,

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

7. § 7. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w kwocie 178.900,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 56.100,00 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 308.936,99 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 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 8)”

8. § 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 7 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
600			Transport i łączność	3 256 641,50	63 750,00	3 320 391,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 808 440,50	63 750,00	2 872 190,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	63 750,00	212 250,00
750			Administracja publiczna	618 990,94	532 040,29	1 151 031,23
	75095		Pozostała działalność	231 240,94	532 040,29	763 281,23
		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	114 449,79	163 602,39
		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	10 067,40	23 441,51	33 508,91
		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	327 143,65	467 579,65
		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	28 764,00	67 005,34	95 769,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 377 436,00	25 000,00	24 402 436,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 100,00	25 000,00	279 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	-23 900,00	56 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	48 900,00	178 900,00
801			Oświata i wychowanie	8 126 121,11	141 075,00	8 267 196,11
	80195		Pozostała działalność	79 911,80	141 075,00	220 986,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 075,00	9 075,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	132 000,00	132 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 766 250,00	-716 275,00	11 049 975,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 075,00	5 725,00	43 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 875,00	5 725,00	36 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 000,00	-722 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 000,00	-722 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 126,60	45 465,50	2 067 592,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 500,00	58 389,00	255 889,00
		6208	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	161 000,00	58 389,00	219 389,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 799 626,60	-12 923,50	1 786 703,10
		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	-12 923,50	1 786 703,10
Razem				86 027 160,87	91 055,79	86 118 216,66

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	8 862 890,14	422 000,00	9 284 890,14
	60016		Drogi publiczne gminne	6 615 591,14	422 000,00	7 037 591,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 191,54	20 000,00	262 191,54
		4300	Zakup usług pozostałych	440 999,60	30 000,00	470 999,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 797 400,00	372 000,00	6 169 400,00
750			Administracja publiczna	9 344 231,64	4 465,50	9 348 697,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 117 995,70	-10 000,00	7 107 995,70
		4300	Zakup usług pozostałych	373 372,00	-10 000,00	363 372,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 800,00	20 000,00	249 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	20 000,00	234 000,00
	75095		Pozostała działalność	650 534,94	-5 534,50	645 000,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 304,00	-5 534,50	163 769,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 451,00	65 800,00	1 173 251,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 058 951,00	55 800,00	1 114 751,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-2 800,00	12 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 951,00	15 000,00	170 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	-850,00	206 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-550,00	349 450,00
801			Oświata i wychowanie	37 528 979,47	108 330,00	37 637 309,47
	80101		Szkoły podstawowe	24 053 707,71	424 840,00	24 478 547,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 008,00	32 000,00	619 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 196,00	7 000,00	1 963 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218 812,00	83 000,00	2 301 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 921,00	-22 000,00	290 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 347,00	-9 140,00	90 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 640,00	66 675,00	468 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 950,00	4 250,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 288,15	20 000,00	233 288,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 300,00	-7 000,00	49 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 200,00	1 600,00	30 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 170,00	1 200,00	43 370,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 436 515,00	280 000,00	10 716 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 783,44	-32 745,00	1 190 038,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 142 370,52	-361 700,00	3 780 670,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 946,00	-30 000,00	82 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 951,00	-32 000,00	296 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 851,00	-70 000,00	285 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 055,00	28 000,00	162 055,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	1 800,00	12 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 107,00	500,00	11 607,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 431 503,00	-260 000,00	1 171 503,00
	80104		Przedszkola	3 203 425,00	-86 000,00	3 117 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 009,00	-10 000,00	83 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 469,00	-15 000,00	470 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 605,00	-30 000,00	297 605,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 600,00	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	-1 000,00	1 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 239 484,00	-30 000,00	1 209 484,00
	80107		Świetlice szkolne	936 479,00	-15 600,00	920 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 388,00	3 000,00	46 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 984,00	10 000,00	128 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 713,00	2 000,00	16 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	-100,00	5 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 278,00	-500,00	2 778,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 498,00	-30 000,00	626 498,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 943,00	0,00	109 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 560,00	-1 200,00	23 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 383,00	1 200,00	86 583,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 560 170,00	80 500,00	2 640 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 428,00	40 000,00	1 105 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 293,00	10 000,00	204 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 650,00	27 000,00	233 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 530,00	3 900,00	71 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	-400,00	6 070,00
	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	154 448,00	43 000,00	197 448,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 087,00	10 000,00	32 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,00	3 000,00	5 696,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 442,00	30 000,00	127 442,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	889 966,00	19 200,00	909 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 762,00	5 000,00	46 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 052,00	2 000,00	128 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 964,00	2 000,00	19 964,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 439,00	200,00	3 639,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 551,00	10 000,00	633 551,00
	80195		Pozostała działalność	574 605,57	4 090,00	578 695,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,84	-17,76	371,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,37	-3,76	78,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,42	-2,54	52,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,74	-0,53	11,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 186,97	-103,29	3 083,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,09	-21,88	653,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,92	-0,14	136,78
		4300	Zakup usług pozostałych	144 632,50	4 090,14	148 722,64
		4307	Zakup usług pozostałych	85 941,36	125,13	86 066,49
		4309	Zakup usług pozostałych	18 204,66	26,51	18 231,17
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,80	-1,55	190,25
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,63	-0,33	40,30
851			Ochrona zdrowia	288 936,99	25 000,00	313 936,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 936,99	25 000,00	308 936,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	15 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	4 656 909,42	5 000,00	4 661 909,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	5 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 456 392,11	-798 000,00	15 658 392,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 420 500,00	-832 000,00	1 588 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	-110 000,00	266 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 000,00	-722 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 910 276,38	34 000,00	7 944 276,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 240,00	34 000,00	461 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116 890,67	-2 000,00	4 114 890,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 897 745,00	-16 000,00	1 881 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	568 345,00	-16 000,00	552 345,00
	92195		Pozostała działalność	49 220,00	14 000,00	63 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem				97 715 660,87	-169 404,50	97 546 256,37

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400				30 000,00	0,00	30 000,00
	40002			30 000,00	0,00	30 000,00
		6210	Budowa sieci wodociągowej w Jaskółkach (działka 53 i 66)	30 000,00	0,00	30 000,00
600				6 374 365,00	372 000,00	6 746 365,00
	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			5 797 400,00	372 000,00	6 169 400,00
		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	Modernizacja drogi gminnej w m.Przybysławice-Pogrzebów, w zakresie kanału deszczowego	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	40 000,00	500 000,00	540 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	180 000,00	-150 000,00	30 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj	526 000,00	0,00	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	4 915 000,00	0,00	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				515 000,00	0,00	515 000,00
	70005			515 000,00	0,00	515 000,00
		6060	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	515 000,00	0,00	515 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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
750				282 200,00	0,00	282 200,00
	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			230 000,00	0,00	230 000,00
		6010	Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	8 600,00	565 600,00
	75411			0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie WLkp.	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412			557 000,00	-1 400,00	555 600,00
		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	-850,00	69 150,00
		6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Bieganinie	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	350 000,00	-550,00	349 450,00
758				52 383,04	0,00	52 383,04
	75818			52 383,04	0,00	52 383,04
		6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	52 383,04	0,00	52 383,04
801				7 301 135,08	-32 745,00	7 268 390,08
	80101			5 870 216,56	-32 745,00	5 837 471,56
		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	-32 745,00	84 255,00
		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	675 000,00	0,00	675 000,00
		6050	Utworzenie terenu wokół szkoły - ZS im Orła 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			1 408 918,52	0,00	1 408 918,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	17 389,75	0,00	17 389,75
		6059	Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	2 484,25	0,00	2 484,25
		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
	80195			22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym	22 000,00	0,00	22 000,00
855				10 000,00	0,00	10 000,00
	85516			10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	10 000,00	0,00	10 000,00
900				9 696 065,00	-798 000,00	8 898 065,00
	90001			870 000,00	0,00	870 000,00
		6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I	850 000,00	0,00	850 000,00
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002			10 000,00	0,00	10 000,00
		6210	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka	10 000,00	0,00	10 000,00
	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			1 148 000,00	-832 000,00	316 000,00
		6010	Objęcie udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." z siedzibą w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków	376 000,00	-110 000,00	266 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków	722 000,00	-722 000,00	0,00
	90095			7 638 065,00	34 000,00	7 672 065,00
		6050	Modernizacja budynku z sanitariatami przy zalewie	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	277 240,00	0,00	277 240,00
		6050	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	106 000,00	34 000,00	140 000,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy jakości życia i powietrza poprzez instalację tętni 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				2 315 245,00	-2 000,00	2 313 245,00
	92109			417 500,00	0,00	417 500,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	20 000,00	0,00	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 - sala Grudzielec	12 500,00	0,00	12 500,00
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji - sala Korytnica	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji lokal użytkowy- sala Drogosław	33 000,00	0,00	33 000,00
	92120			1 897 745,00	-16 000,00	1 881 745,00
		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 Pogrzebowie 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	-16 000,00	234 000,00
		6580	Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	318 345,00	0,00	318 345,00
	92195			0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w Moszczance	0,00	14 000,00	14 000,00
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				29 845 393,12	-452 145,00	29 393 248,12

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	1 121 792,59	0,00	1 121 792,59
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	74 615,47	0,00	74 615,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 987 091,94	271 580,00	3 258 671,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem		12 173 500,00	271 580,00	12 445 080,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	485 000,00	0,00	485 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	532 040,29	532 040,29
Razem		485 000,00	532 040,29	1 017 040,29

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
400	40002	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	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	-2 800,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
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	850 000,00	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	850 000,00	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	10 000,00	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	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
				plan po zmianie	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	3 291,22	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	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
				plan przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	850 000,00	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	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 400,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00
				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
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
				plan przed zmianą	1 320 000,00	0,00	2 515 531,22	0,00	0,00	1 652 800,00
Razem				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00
				plan po zmianie	1 320 000,00	0,00	2 515 531,22	0,00	0,00	1 650 000,00

**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	25 000,00	235 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	25 000,00	235 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	-23 900,00	56 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	48 900,00	178 900,00
Razem				210 000,00	25 000,00	235 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	288 936,99	25 000,00	313 936,99
	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	25 000,00	308 936,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		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	10 000,00	120 000,00
		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	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		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	25 000,00	313 936,99

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	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 595 477,64	0,00	5 595 477,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 433,12	0,00	4 634 433,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12	0,00	4 634 433,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 044,52	0,00	961 044,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52	0,00	961 044,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 103 675,00	-722 000,00	7 381 675,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 000,00	-722 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 000,00	-722 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 381 675,00	0,00	7 381 675,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 381 675,00	0,00	7 381 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 626,60	-12 923,50	1 786 703,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 799 626,60	-12 923,50	1 786 703,10
		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	-12 923,50	1 786 703,10
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
RAZEM DOCHODY				17 458 779,24	-734 923,50	16 723 855,74
			Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PL]	15 659 152,64	-722 000,00	14 937 152,64
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]	1 799 626,60	-12 923,50	1 786 703,10

2.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 595 477,64	0,00	5 595 477,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 433,12	0,00	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	0,00	4 634 433,12
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	4 634 433,12	0,00	4 634 433,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 044,52	0,00	961 044,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52	0,00	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]-PŁ	961 044,52	0,00	961 044,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 932 825,00	-722 000,00	7 210 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 000,00	-722 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 000,00	-722 000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	722 000,00	-722 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 210 825,00	0,00	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	0,00	7 210 825,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kapielka" w Pogrzebówie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	4 270 825,00	0,00	4 270 825,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 626,60	-12 923,50	1 786 703,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 799 626,60	-12 923,50	1 786 703,10
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 303 482,00	0,00	1 303 482,00
			Konservacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ]	490 000,00	0,00	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	0,00	147 000,00
			Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym [RPOZ]	9 544,00	0,00	9 544,00
			Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach [RPOZ]	137 538,00	0,00	137 538,00
			Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym [RPOZ]	519 400,00	0,00	519 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	496 144,60	-12 923,50	483 221,10
			Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 [RPOZ]	196 000,00	-12 923,50	183 076,50
			Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej [RPOZ]	300 144,60	0,00	300 144,60
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	0,00	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	0,00	1 960 000,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			RAZEM WYDATKI	17 287 929,24	-734 923,50	16 553 005,74
			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]	15 488 302,64	-722 000,00	14 766 302,64
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]	1 799 626,60	-12 923,50	1 786 703,10

*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.

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	114 449,79	163 602,39
		2009		10 067,40	23 441,51	33 508,91
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	327 143,65	467 579,65
		6209		28 764,00	67 005,34	95 769,34
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"				760 460,29		
801	80103	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 569,00	0,00	37 569,00
		2059		5 367,00	0,00	5 367,00
801	80103	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 389,75	0,00	17 389,75
		6259		2 484,25	0,00	2 484,25
Umowa o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.07-IZ.00-0078/23-00. Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)				62 810,00		
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	6208	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	161 000,00	0,00	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"[wpływ środków z rozliczenia wydatków za 2023 rok]				161 000,00		
RAZEM DOCHODY				531 697,38	532 040,29	1 063 737,67
3.ROZCHODY						
§ 994		Przelewy na rachunki lokat			532 040,29	
4.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750	75095			243 000,00	0,00	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	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	80103			62 810,00	0,00	62 810,00
		4217	Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), projekt realizowany przez szkołę podstawową im. Św.Jana Pawła II w Radłowie	1 475,25	0,00	1 475,25
		4219		210,75	0,00	210,75
		4307		25 593,75	0,00	25 593,75
		4309		3 656,25	0,00	3 656,25
		4707		10 500,00	0,00	10 500,00
		4709		1 500,00	0,00	1 500,00
		6057		17 389,75	0,00	17 389,75
		6059		2 484,25	0,00	2 484,25

801	80195			95 558,92	0,00	95 558,92
		4017		0,00	0,00	0,00
		4019		0,00	0,00	0,00
		4117		195,63	0,00	195,63
		4119		41,44	0,00	41,44
		4127		27,88	0,00	27,88
		4129		5,91	0,00	5,91
		4177		2 063,00	0,00	2 063,00
		4179		437,00	0,00	437,00
		4217	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 Zaleśnym	6 793,16	0,00	6 793,16
		4219		1 438,98	0,00	1 438,98
		4307		41 273,14	0,00	41 273,14
		4309		8 742,78	0,00	8 742,78
		4437		1 359,93	0,00	1 359,93
		4439		288,07	0,00	288,07
		4707		26 967,54	0,00	26 967,54
		4709		5 712,46	0,00	5 712,46
		4717		174,94	0,00	174,94
		4719		37,06	0,00	37,06
801	80195			99 334,23	0,00	99 334,23
		4117		193,21	-17,76	175,45
		4119		40,93	-3,76	37,17
		4127		27,54	-2,54	25,00
		4129		5,83	-0,53	5,30
		4177		1 123,97	-103,29	1 020,68
		4179		238,09	-21,88	216,21
		4217	Projekt w ramach programu FERS, Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna. Tytuł projektu: We increase our academic success with our new equipment -	374,60	0,00	374,60
		4219	Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce -	79,34	0,00	79,34
		4307	jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Raszkowie	44 668,22	125,13	44 793,35
		4309		9 461,88	26,51	9 488,39
		4427		12 753,29	0,00	12 753,29
		4429		2 701,50	0,00	2 701,50
		4437		342,46	0,00	342,46
		4439		72,54	0,00	72,54
		4707		22 470,48	0,00	22 470,48
		4709		4 759,92	0,00	4 759,92
		4717		16,86	-1,55	15,31
		4719		3,57	-0,33	3,24
RAZEM WYDATKI				500 703,15	-	500 703,15

*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 ... września 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 91 055,79 zł do kwoty 86 118 216,66 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 309 691,30 zł do kwoty 65 589 758,43 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 218 635,51 zł do kwoty 20 528 458,23 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów

- w rozdziale 60016§6300 wprowadza się dochody w kwocie 63.750,-zł na podstawie umowy nr 447/2024 z 26.07.2024 r. z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bugaj
- w rozdziale 75095 w §2007, §2009, §6207, §6209 wprowadza się dochody w łącznej kwocie 532.040,29 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”. Kwotę 532.040,29 zł w całości przeznacza się na rozchody w §994, gdyż będą stanowić źródło finansowania wydatków w 2025 roku w/w projekcie.
- w rozdziale 80195§0970 9.075,-zł (wkład własny), 80195§2020 132.000,-zł - dochody w związku z porozumieniem nr MEN/2024/DK/1049 i MEN/2024/DK/1666 Ministra Edukacji na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Podróże z klasą”. Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach w/w porozumień w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: SP Janków Zalesny 47.950,-zł, ZS w Korytach-44.050,-zł, SP Raszków- 40.000,-zł,
- w rozdziale 90095§2460 wprowadza się dochody w kwocie 5.725,-zł kwota otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za złożone wnioski o dofinansowanie oraz wydane zaświadczenia o dochodach w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”
- w rozdziale 90015§6370 zmniejsza się dochody w kwocie 722.000,- zł związku z uaktualnienia promesy co do właściwych zmniejszonych kwot proporcjonalnie do udziału wynikającego z programu. Wielkość promesy opiewa na kwotę 1.015.488 zł i została zaplanowana do wypłaty po całkowitej realizacji zadania tj. w 2025 roku.
- w rozdziale 92109§6208 wprowadza się dochody w kwocie 58.389,- zł zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy nr 02326-6935-UM1513732/22 zwiększającym kwotę wsparcia z 161.000,- zł do 219.389,-zł, 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
- w rozdziale 91020§6090 zmniejsza się dochody o kwotę 12.923,50 zł dotyczące wstępnej promesy nr RPOZ/2022/9116/PolskiLad dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego- Raszków, ul.Pleszewska nr 1” w związku z urealnieniem kwoty promesy do kwot wynikających z przetargu

Ponadto w rozdziałach

- 75618§0270 - zmniejsza się plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania
- 75618§0480 - zwiększa się plan do wysokości zrealizowanych dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 169 404,50 zł do kwoty 97 546 256,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 282 740,50 zł do kwoty 68 153 008,25 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 452 145,00 zł do kwoty 29 393 248,12 zł

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w wielkościach dochodów, a także z 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. jak w tabeli niżej :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m.Przybysławice-Pogrzebów, w zakresie kanału deszczowego	22 000,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkop.	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w Moszczance	14 000,00
Razem				46 000,00

DEFICYT

Deficyt budżetu Gminy i Miasta Raszków zmniejsza się do kwoty 11.428.039,71 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) nadwyżką z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 1.196.408,06 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.726.631,65zł
- 3) 490.000,-zł -z przelewów z rachunków lokat
- 4) kredytem długoterminowym

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 271 580,00 zł do kwoty 12 445 080,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 271 580,00 zł do kwoty 3 258 671,94 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 532 040,29 zł do kwoty 1 017 040,29 zł, w tym:

- wprowadza się rozchody w tytule „Przelewy na rachunki lokat” w kwocie 532 040,29 zł- dotyczy przekazanych w 2024 r dochodów z tytułu 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”- środki te będą stanowić przychody 2025 r. w §906 i źródło finansowania wydatków w/w projektu.

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 4 – plan przychodów i rozchodów (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały) – zmniejszenie dotacji celowej dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej do wysokości przewidywanego wykonania
- Załącznik nr 8 – plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w treści załącznika nr 6 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 7 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 8 do niniejszej uchwały)