

Projekt

z dnia 18 października 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. 1465) 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,
- nr V/41/2024 z 26 września 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,
- nr 0050.125.2024 z 9 września 2024 roku,
- nr 0050.136.2024 z 14 października 2024 roku,

§ 1. 1. § 1.Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **89.453.326,07 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **67.909.379,84 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **21.543.946,23 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 **12.005.315,64 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały (w treści załącznika nr 6 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 **1.122.126,67 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15)

4) dochody na realizację zadań realizowanych na drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024r. w wysokości 132.000,-zł

2. § 2.Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 rok w wysokości **100.881.365,78 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **70.595.329,66 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **30.286.036,12 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 **12.005.315,64 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 **500.703,15 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały,

4) wydatki na realizację zadań realizowanych na drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024r. w wysokości 132.000,-zł

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 3.955.531,22 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 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,

6. § 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 886,80	712 084,67	2 062 971,47
	01095		Pozostała działalność	1 350 886,80	712 084,67	2 062 971,47
		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	1 295 806,80	712 084,67	2 007 891,47
801			Oświata i wychowanie	8 309 795,61	0,00	8 309 795,61
	80195		Pozostała działalność	263 548,80	0,00	263 548,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 388,00	-27 388,00	132 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 388,00	27 388,00
855			Rodzina	7 999 967,20	702 162,00	8 702 129,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 797 079,00	702 162,00	8 499 241,00
		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	7 672 509,00	702 162,00	8 374 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 049 975,00	1 015 488,00	12 065 463,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00
Razem				87 023 591,40	2 429 734,67	89 453 326,07

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 373 686,80	713 584,67	2 087 271,47
	01030		Izby rolnicze	32 800,00	1 500,00	34 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	32 800,00	1 500,00	34 300,00
	01095		Pozostała działalność	1 310 886,80	712 084,67	2 022 971,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	8 000,00	23 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,48	1 354,40	4 020,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,88	196,00	581,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 331,52	412,04	13 743,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 354,10	4 000,00	12 354,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 270 398,82	698 122,23	1 968 521,05
020			Leśnictwo	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	9 286 329,14	53 391,46	9 339 720,60
	60016		Drogi publiczne gminne	7 039 378,14	84 391,46	7 123 769,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 191,54	-1,54	262 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 786,60	84 393,00	557 179,60
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	-31 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-31 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	188 000,00	-117 000,00	71 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000,00	-117 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-117 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	9 303 950,56	-190 171,37	9 113 779,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 390,00	-21 131,00	290 259,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 390,00	-21 131,00	269 259,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 113 995,70	-188 100,87	6 925 894,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 531 123,28	-107 700,00	4 423 423,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 492,42	-6 279,49	246 212,93
		4220	Zakup środków żywności	7 150,00	700,00	7 850,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	4 000,00	114 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	364 372,00	-34 900,00	329 472,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-7 921,38	2 078,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	-40 000,00	12 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 800,00	25 000,00	274 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	20 000,00	254 000,00
	75095		Pozostała działalność	644 039,86	-5 939,50	638 100,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 769,50	-5 769,50	158 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 700,00	3 500,00	30 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 670,00	-3 670,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 251,00	4 500,00	1 191 751,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 128 751,00	24 500,00	1 153 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	28 000,00	123 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-8 500,00	51 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 150,00	-19 000,00	187 150,00
	75495		Pozostała działalność	22 200,00	-20 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	-20 000,00	1 030 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 050 000,00	-20 000,00	1 030 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 822 658,97	119 200,00	37 941 858,97
	80101		Szkoły podstawowe	24 478 547,71	-800,00	24 477 747,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 207,00	-4 944,00	85 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 315,00	9 449,00	457 764,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	-1 000,00	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 337,00	3 000,00	40 337,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	350,00	21 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 300,00	-5 250,00	44 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	-510,00	5 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	-95,00	33 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 800,00	-1 000,00	29 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 038,44	-800,00	1 189 238,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 777 370,52	-700,00	3 776 670,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 746,00	-700,00	82 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 055,00	541,00	162 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	121,00	4 281,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-600,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-62,00	938,00
	80104		Przedszkola	3 260 175,00	118 500,00	3 378 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 009,00	-1 500,00	81 509,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	759 000,00	120 000,00	879 000,00
	80107		Świetlice szkolne	920 879,00	2 200,00	923 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 388,00	2 200,00	48 588,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 943,00	0,00	109 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 360,00	1 210,00	24 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 583,00	-1 210,00	85 373,00
852			Pomoc społeczna	5 081 385,34	70 000,00	5 151 385,34
	85202		Domy pomocy społecznej	648 500,00	30 000,00	678 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 500,00	30 000,00	678 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 554,00	30 000,00	177 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 054,00	30 000,00	174 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 359 673,03	10 000,00	2 369 673,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 720,00	10 000,00	49 720,00
855			Rodzina	8 544 383,29	632 162,00	9 176 545,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 867 979,09	702 162,00	8 570 141,09
		3110	Świadczenia społeczne	6 951 834,00	631 097,00	7 582 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 168,00	17 640,00	212 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 417,00	52 990,00	702 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	435,00	4 815,00
	85508		Rodziny zastępcze	337 240,00	-70 000,00	267 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 240,00	-70 000,00	267 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 668 392,11	1 081 907,91	16 750 300,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 982 848,71	4 102,00	3 986 950,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	-416,00	18 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00	-966,00	2 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-16,00	5 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828 389,71	5 500,00	3 833 889,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 967,02	3 000,00	150 967,02
		4300	Zakup usług pozostałych	140 967,02	3 000,00	143 967,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 500,00	37 617,91	345 117,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	3 000,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	35 617,91	225 617,91
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-1 000,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 400,00	7 700,00	51 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 219,00	7 700,00	22 919,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 588 500,00	1 024 488,00	2 612 988,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	4 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	15 000,00	1 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	-10 000,00	256 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00
	90095		Pozostała działalność	7 944 276,38	5 000,00	7 949 276,38
		4260	Zakup energii	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 954,82	8 000,00	125 954,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 124 103,67	92 660,00	4 216 763,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 709 138,67	89 360,00	1 798 498,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	120 000,00	970 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 077,67	1 000,00	150 077,67
		4260	Zakup energii	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 561,00	-7 240,00	56 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 500,00	-24 900,00	392 600,00
	92195		Pozostała działalność	63 220,00	3 300,00	66 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	6 300,00
926			Kultura fizyczna	2 990 000,00	-5 500,00	2 984 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 593 000,00	22 500,00	2 615 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 500,00	42 500,00
	92695		Pozostała działalność	151 500,00	-28 000,00	123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-28 000,00	22 000,00
Razem				98 451 631,11	2 429 734,67	100 881 365,78

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				6 746 365,00	0,00	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			6 169 400,00	0,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	540 000,00	0,00	540 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	30 000,00	0,00	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	-40 000,00	242 200,00
	75023			52 200,00	-40 000,00	12 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta	52 200,00	-40 000,00	12 200,00
	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				565 600,00	-19 000,00	546 600,00
	75411			10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412			555 600,00	-19 000,00	536 600,00
		6050	Modernizacja budynku OSP Szczurawice	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	100 000,00	-19 000,00	81 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP w Jankowie Zaleśnym	69 150,00	0,00	69 150,00
		6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Bieganinie	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	349 450,00	0,00	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				7 268 390,08	-800,00	7 267 590,08
	80101			5 837 471,56	-800,00	5 836 671,56
		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	84 255,00	0,00	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	Utwardzenie terenu wokół szkoły - ZS im Orła Białego w Korytach	80 000,00	-800,00	79 200,00
		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				8 898 065,00	1 005 488,00	9 903 553,00
	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			316 000,00	1 005 488,00	1 321 488,00
		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	266 000,00	-10 000,00	256 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00
	90095			7 672 065,00	0,00	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	140 000,00	0,00	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				2 313 245,00	-24 900,00	2 288 345,00
	92109			417 500,00	-24 900,00	392 600,00
		6050	Budowa ogrodzenia w Bugaju dz.nr 220/3	75 000,00	-23 700,00	51 300,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń sali w m.Głogowa	173 000,00	-1 200,00	171 800,00
		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			1 881 745,00	0,00	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	234 000,00	0,00	234 000,00
		6580	Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	318 345,00	0,00	318 345,00
	92195			14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w Moszczance	14 000,00	0,00	14 000,00
926				2 700 000,00	-28 000,00	2 672 000,00
	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	-28 000,00	122 000,00
		6050	Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	50 000,00	-28 000,00	22 000,00
		6060	Zakup BUS-a do przewozu osób (do 9 miejsc)	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				29 393 248,12	892 788,00	30 286 036,12

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
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	12 200,00
				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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
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 po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				plan przed zmianą	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	1 320 000,00	0,00	2 515 531,22	0,00	0,00	1 650 000,00
				zmiana	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 440 000,00	0,00	2 515 531,22	0,00	0,00	1 650 000,00

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	3 982 848,71	4 102,00	3 986 950,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 982 848,71	4 102,00	3 986 950,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00	96 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	0,00	5 912,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	-416,00	18 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00	-966,00	2 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-16,00	5 984,00
		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	3 828 389,71	5 500,00	3 833 889,71
		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	2 300,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				3 982 848,71	4 102,00	3 986 950,71

Dochody + Przychody < Wydatków - 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 295 806,80	712 084,67	2 007 891,47
	01095		Pozostała działalność	1 295 806,80	712 084,67	2 007 891,47
		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	1 295 806,80	712 084,67	2 007 891,47
855			Rodzina	7 886 451,00	702 162,00	8 588 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 743 579,00	702 162,00	8 445 741,00
		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	7 672 509,00	702 162,00	8 374 671,00
Razem				10 591 068,97	1 414 246,67	12 005 315,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 295 806,80	712 084,67	2 007 891,47
	01095		Pozostała działalność	1 295 806,80	712 084,67	2 007 891,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	8 000,00	23 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,48	1 354,40	4 020,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,88	196,00	581,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,52	4 412,04	8 663,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 270 398,82	698 122,23	1 968 521,05
855			Rodzina	7 886 451,00	702 162,00	8 588 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 743 579,00	702 162,00	8 445 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 896 334,00	631 097,00	7 527 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 168,00	17 640,00	187 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 297,00	52 990,00	698 287,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	435,00	3 135,00
Razem				10 591 068,97	1 414 246,67	12 005 315,64

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	7 381 675,00	1 015 488,00	8 397 163,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00
	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	1 786 703,10	0,00	1 786 703,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 786 703,10	0,00	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	1 786 703,10	0,00	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				16 723 855,74	1 015 488,00	17 739 343,74

Rządowy Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PL]	14 937 152,64	1 015 488,00	15 952 640,64	*
Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]	1 786 703,10	0,00	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 Pogrzybowie [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	7 210 825,00	1 015 488,00	8 226 313,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00
	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 Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	4 270 825,00	0,00	4 270 825,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 703,10	0,00	1 786 703,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 786 703,10	0,00	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
			Konserwacja 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	483 221,10	0,00	483 221,10
			Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 [RPOZ]	183 076,50	0,00	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	16 553 005,74	1 015 488,00	17 568 493,74
			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]	14 766 302,64	1 015 488,00	15 781 790,64
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]	1 786 703,10	0,00	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.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 października 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 2 429 734,67 zł do kwoty 89 453 326,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 414 246,67 zł do kwoty 67 909 379,84 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 015 488,00 zł do kwoty 21 543 946,23 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów

- w rozdziale 01095§2010 wprowadza się dochody w kwocie 712.084,67,-zł a podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15.10.2024r z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r.
- w rozdziale 80195 dla kwoty 27.388,-zł zmienia paragrafu dochodowy z §2020 na §2440 dotyczy umowy nr FEF/319/348/24/Lof/2491 i FEF/303/348/24/Lof/2233 o udzielenie dofinansowania w na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą : "Lekcje o finansach". Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach w/w umów dot. ZS w Korytach
- w rozdziale 85502§2010 wprowadza się dochody w kwocie 702.162,- zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16.10.2024r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w z związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia
- w rozdziale 90015§6370 zwiększa się dochody w kwocie 1.015.488,- zł środki z „Polskiego Ładu” na realizację zadania: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków, w związku z przyspieszeniem realizacji zadania przez wykonawcę, która wstępnie określona została na okres „do 9 miesięcy”, zadanie zostanie zrealizowane w całości w roku bieżącym.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 429 734,67 zł do kwoty 100 881 365,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 536 946,67 zł do kwoty 70 595 329,66 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 892 788,00 zł do kwoty 30 286 036,12 zł

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w wielkościach dochodów, a także z wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych i kierowników jednostek.

Dokonywane są zmiany wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W związku z wprowadzonymi zmianami 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 Kultury 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 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)