

Projekt

z dnia 7 listopada 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 2024 r., poz. 1530), 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,
- nr VI/51/2024 z 28 października 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 27 września 2024 roku,

- nr 0050.136.2024 z 14 października 2024 roku,
- nr 0050.154.2024 z 21 października 2024 roku,
- nr 0050.168.2024 z 30 października 2024 roku.

§ 1. 1. § 1. Uchwała otrzymuje brzmienie : „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **89.560.931,40 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **68.016.985,17 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 **12.005.624,02 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały (w treści załącznika nr 5 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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały)

2. § 2. Uchwała otrzymuje brzmienie : „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 rok w wysokości **100.988.971,11 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **70.692.934,99 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **30.296.036,12 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 **12.005.624,02 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały (w treści załącznika nr 5 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"

- zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały)

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)

§ 2. § 7. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w kwocie **242.240,00 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 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 8)”

§ 3. § 13. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- plan wydatków na 2024 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały-(w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 14)”

§ 4. § 16. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 45.229,62 zł, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.) , środki w całości przeznacza się na bieżące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.”

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

§ 6. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 277,00	25 277,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 277,00	25 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 277,00	25 277,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 402 436,00	63 340,00	24 465 776,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 100,00	63 340,00	342 440,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 900,00	63 340,00	242 240,00
852			Pomoc społeczna	2 128 108,34	-10 123,38	2 117 984,96
	85202		Domy pomocy społecznej	55 353,00	-10 123,38	45 229,62
		0830	Wpływy z usług	55 353,00	-10 123,38	45 229,62
855			Rodzina	8 702 129,20	9 880,38	8 712 009,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 499 241,00	308,38	8 499 549,38
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71 070,00	308,38	71 378,38
	85504		Wspieranie rodziny	5 274,90	9 572,00	14 846,90
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 572,00	9 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 065 463,00	4 825,00	12 070 288,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 800,00	4 825,00	48 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 600,00	4 825,00	41 425,00
Razem				89 467 732,40	93 199,00	89 560 931,40

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	2 087 271,47	3 000,00	2 090 271,47
	01095		Pozostała działalność	2 022 971,47	3 000,00	2 025 971,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 743,56	3 000,00	16 743,56
020			Leśnictwo	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	9 399 720,60	17 808,00	9 417 528,60
	60016		Drogi publiczne gminne	7 183 769,60	17 808,00	7 201 577,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 190,00	18 201,00	280 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 179,60	-10 393,00	546 786,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 229 400,00	10 000,00	6 239 400,00
750			Administracja publiczna	9 081 395,52	-18 798,55	9 062 596,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 887 451,83	-33 798,55	6 853 653,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	1 500,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 033,28	-33 798,55	4 357 234,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 500,00	-4 000,00	106 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 529,93	-1 400,00	224 129,93
		4220	Zakup środków żywności	7 850,00	1 000,00	8 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-1 500,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 532,00	1 400,00	355 932,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 600,00	3 000,00	48 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 800,00	15 000,00	289 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	15 000,00	269 000,00
	75095		Pozostała działalność	644 159,69	0,00	644 159,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 513,00	6 000,00	46 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 840,00	-6 000,00	37 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 074,00	0,00	268 074,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	0,00	2 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	119,00	1 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	14,50	338,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	2,28	49,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	-135,78	17,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 224 141,00	25 277,00	1 249 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 153 251,00	25 277,00	1 178 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	25 277,00	113 277,00
851			Ochrona zdrowia	313 936,99	63 340,00	377 276,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 936,99	63 340,00	372 276,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 036,99	63 340,00	74 376,99
852			Pomoc społeczna	5 165 785,34	11 500,00	5 177 285,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389 750,00	1 500,00	391 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	1 500,00	381 500,00
	85295		Pozostała działalność	427 408,76	10 000,00	437 408,76
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 955,55	6 000,00	36 955,55
855			Rodzina	9 176 545,29	-119,45	9 176 425,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 570 141,09	308,38	8 570 449,47
		3110	Świadczenia społeczne	7 582 931,00	299,40	7 583 230,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,34	8,98	2 466,32
	85504		Wspieranie rodziny	82 150,90	9 572,17	91 723,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 596,00	8 248,20	65 844,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,90	1 263,05	11 808,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00	60,92	1 449,92
	85508		Rodziny zastępcze	267 240,00	-10 000,00	257 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 240,00	-10 000,00	257 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 732 300,02	2 000,00	16 734 300,02
	90095		Pozostała działalność	7 926 276,38	2 000,00	7 928 276,38
		4300	Zakup usług pozostałych	120 954,82	2 000,00	122 954,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216 763,67	-7 808,00	4 208 955,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 798 498,67	-7 808,00	1 790 690,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 077,67	-7 808,00	142 269,67
Razem				100 895 772,11	93 199,00	100 988 971,11

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				6 806 365,00	10 000,00	6 816 365,00
	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			6 229 400,00	10 000,00	6 239 400,00
		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	Budowa drogi gminnej nr 782630P ul.Żwirowa w Radłowie	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	600 000,00	0,00	600 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	515 000,00	0,00	515 000,00
730				12 000,00	0,00	12 000,00
	73095			12 000,00	0,00	12 000,00
		6220	Dofinansowanie do zakupu sprzętu lub wyposażenia dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez Uniwersytet Kaliski im.Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu	12 000,00	0,00	12 000,00
750				242 200,00	0,00	242 200,00
	75023			12 200,00	0,00	12 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta	12 200,00	0,00	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				546 600,00	0,00	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			536 600,00	0,00	536 600,00
		6050	Modernizacja budynku OSP Szczurawice	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	81 000,00	0,00	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				383,04	0,00	383,04
	75818			383,04	0,00	383,04
		6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	383,04	0,00	383,04
801				7 267 590,08	0,00	7 267 590,08
	80101			5 836 671,56	0,00	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	79 200,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80103			1 408 918,52	0,00	1 408 918,52
		6050	Adaptacja pomieszczenia w szkole w Grudzielcu na oddział przedszkolny	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	390 000,00	0,00	390 000,00
		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	Utworzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym	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 Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)	10 000,00	0,00	10 000,00
900				9 885 553,00	0,00	9 885 553,00
	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			1 321 488,00	0,00	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	256 000,00	0,00	256 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków	1 015 488,00	0,00	1 015 488,00
	90095			7 654 065,00	0,00	7 654 065,00
		6050	Modernizacja budynku z sanitariatami przy zalewie	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie	277 240,00	0,00	277 240,00
		6050	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	142 000,00	0,00	142 000,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy jakości życia i powietrza poprzez instalację tężni sonicznej wraz z elementami małej architektury i nasadzeniami roślinności	11 000,00	0,00	11 000,00
		6370	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie	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				2 288 345,00	0,00	2 288 345,00
	92109			392 600,00	0,00	392 600,00
		6050	Budowa ogrodzenia w Bugaju dz.nr 220/3	51 300,00	0,00	51 300,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń sali w m.Głogowa	171 800,00	0,00	171 800,00
		6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym	29 000,00	0,00	29 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Modernizacja schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy MGOK w Raszkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	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				2 682 000,00	0,00	2 682 000,00
	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			132 000,00	0,00	132 000,00
		6050	Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Zakup BUS-a do przewozu osób (do 9 miejsc)	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem				30 286 036,12	10 000,00	30 296 036,12

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	235 000,00	63 340,00	298 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	63 340,00	298 340,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 100,00	0,00	56 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 900,00	63 340,00	242 240,00
Razem				235 000,00	63 340,00	298 340,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	313 936,99	63 340,00	377 276,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 936,99	63 340,00	372 276,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	3 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 036,99	63 340,00	74 376,99
		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	160 000,00	0,00	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
Razem				313 936,99	63 340,00	377 276,99

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
855			Rodzina	8 588 613,00	308,38	8 588 921,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 445 741,00	308,38	8 446 049,38
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71 070,00	308,38	71 378,38
Razem				12 005 315,64	308,38	12 005 624,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 074,00	0,00	268 074,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	0,00	2 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	119,00	1 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	14,50	338,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	2,28	49,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	-135,78	17,22
855			Rodzina	8 588 613,00	308,38	8 588 921,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 445 741,00	308,38	8 446 049,38
		3110	Świadczenia społeczne	7 527 431,00	299,40	7 527 730,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,34	8,98	2 166,32
Razem				12 005 315,64	308,38	12 005 624,02

Załącznik nr 6
do Uchwały nr //2024
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia ... listopada 2024r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH -PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1.	Sołectwo BIEGANIN				2 912,00
		921	92109	4210	2 912,00
2.	Sołectwo BUGAJ				777,00
		921	92109	4210	377,00
		921	92109	4300	400,00
3.	Sołectwo DROGOSŁAW				609,00
		921	92109	4210	609,00
4.	Sołectwo GŁOGOWA				2 520,00
		921	92109	4210	2 520,00
5.	Sołectwo GRUDZIELEC				3 731,00
		921	92109	4210	3 731,00
6.	Sołectwo GRUDZIELEC NOWY				1 666,00
		921	92109	4210	1 666,00
7.	Sołectwo JANKÓW ZALEŚNY				3 241,00
		921	92109	4210	3 241,00
8.	Sołectwo JELITÓW				875,00
		921	92109	4210	875,00
9.	Sołectwo JÓZEFÓW				616,00
		921	92109	4210	616,00
10.	Sołectwo JASKÓŁKI				3 745,00
		921	92109	4210	3 745,00
11.	Sołectwo KORYTA				2 373,00
		921	92109	4210	1 973,00
		921	92109	4300	400,00
12.	Sołectwo KORYTNICA				4 074,00
		921	92109	4210	4 074,00
13.	Sołectwo LIGOTA				5 803,00
		921	92109	4210	5 803,00
14.	Sołectwo MOSZCZANKA				4 158,00
		921	92109	4210	4 158,00
15.	Sołectwo NIEMOJEWIEC				742,00
		921	92109	4210	742,00

16.	Sołectwo POGRZYBÓW				2 275,00
		600	60016	4300	737,00
				zmiana	0,00
				plan po zmianie	737,00
		921	92109	4210	1 538,00
				zmiana	0,00
				plan po zmianie	1 538,00
17.	Sołectwo PRZYBYSŁAWICE				5 607,00
		600	60016	4300	0,00
				zmiana	4 607,00
				plan po zmianie	4 607,00
		754	75412	4210	1 000,00
		921	92109	4210	4 607,00
				zmiana	-4 607,00
				plan po zmianie	0,00
18.	Sołectwo RADŁÓW				10 416,00
		600	60016	4300	0,00
				zmiana	3 201,00
				plan po zmianie	3 201,00
		754	75412	4210	3 000,00
		921	92109	4210	7 416,00
				zmiana	-3 201,00
				plan po zmianie	4 215,00
19.	RASZKÓW Miasto				14 651,00
		754	75412	4210	8 651,00
		921	92109	4210	6 000,00
20.	Sołectwo Rąbczyn				2 919,00
		921	92109	4210	2 919,00
21.	Sołectwo Skrzebowa				1 876,00
		921	92109	4210	1 876,00
22.	Sołectwo Sulisław				1 561,00
		921	92109	4210	1 561,00
23.	Sołectwo Szczurawice				2 408,00
		921	92109	4210	2 408,00
24.	Sołectwo Walentynów				1 638,00
		921	92109	4210	1 638,00
	RAZEM				81 193,00

Plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Raszków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	132 000,00
	80195		Pozostała działalność	132 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 000,00
Razem				132 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	132 000,00
	80195		Pozostała działalność	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 615,09
		4430	Różne opłaty i składki	384,91
Razem				132 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr //2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia ... listopada 2024 roku
w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 93 199,00 zł do kwoty 89 560 931,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 93 199,00 zł do kwoty 68 016 985,17 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów

- w rozdziale 85502§2060 wprowadza się dochody w kwocie 308,38 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2024.2 z dnia 31.10.2024r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2023 r. poz.810 z późn.zm.)
- w rozdziale 85504§2690 wprowadza się dochody w kwocie 9.572,-zł na podstawie umowy nr PS-III.946.1.2024.135 z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „ Asystent rodziny w 2024 r.” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowalnych określonych w Programie.
- w rozdziale 90005§2460 wprowadza się dochody w kwocie 4.825,-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”
- 75495§0970 - wprowadza się dochody w kwocie 25.277,-zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej na naprawę uszkodzonego w kolizji samochodu strażackiego

Ponad to w rozdziałach

- 75618§0480 - zwiększa się plan do wysokości zrealizowanych dochodów
- 85202§0830 – urealnia plan do wysokości zrealizowanych dochodów

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 93 199,00 zł do kwoty 100 988 971,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 83 199,00 zł do kwoty 70 692 934,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 30 296 036,12 zł

W planie wydatków majątkowych **wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.:**

„Budowa drogi gminnej nr 782630P ul. Żwirowa w Radłowie” w dziale 600 rozdział 60016§6050-10.000,-zł

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

W wyniku powyższych zmian **deficyt budżetu nie ulega zmianie.**

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

- Załącznika nr 1 - dochody budżetowe (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 3 - plan zadań majątkowych (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 8 – plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w treści załącznika nr 4 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
- Załącznik nr 14 – środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 17 – dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024r. (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały)