

Projekt

z dnia 3 grudnia 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 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 2024 r., poz. 1530 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,
- nr VI/51/2024 z 28 października 2024 roku,
- nr VII/60/2024 z 14 listopada 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,
- nr 0050.202.2024 z 26 listopada 2024 roku.

§ 1. 1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **91.850.540,47 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **70.388.594,27 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **21.461.946,20 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 **12.393.474,00 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 **1.122.126,67 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały (w treści załącznika nr 9 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”

- zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały

2. § 2. Uchwały otrzymuje brzmienie : „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 rok w wysokości **100.628.540,47 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **71.054.440,47 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.574.100,00 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 **12.393.474,00 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 **530.703,15 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały (w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15)”

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

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 **8.778.000,00 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 76.591,94 zł ,

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

4) kredytem długoterminowym .”

5. § 4. Określa się przychody budżetu w kwocie **9.795.040,29 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 3.778.631,22 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. § 9.Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.604.000,00 zł** oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie **368.848,71 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały" (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7),

8. § 10.Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały-(w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 12)”

9. § 11 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania majątkowe) na 2024 rok

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

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 760,00	-82 000,00	171 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 760,00	-82 000,00	171 760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	-82 000,00	93 000,00
750			Administracja publiczna	1 166 940,98	-10 000,00	1 156 940,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 465 776,00	1 415 886,00	25 881 662,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 984 000,00	-25 000,00	4 959 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 251 436,00	1 440 886,00	15 692 322,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 694 605,00	1 440 886,00	14 135 491,00
758			Różne rozliczenia	22 704 544,00	559 114,00	23 263 658,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	559 114,00	559 114,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	559 114,00	559 114,00
801			Oświata i wychowanie	8 309 795,61	4 565,83	8 314 361,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 292 135,12	-10 490,00	5 281 645,12
		0830	Wpływy z usług	613 000,00	-15 000,00	598 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 452,00	4 510,00	14 962,00
	80104		Przedszkola	953 098,00	15 000,00	968 098,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	15 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	263 548,80	55,83	263 604,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	444,42	55,83	500,25
852			Pomoc społeczna	2 069 986,94	2 711,84	2 072 698,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 109,42	-988,16	38 121,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 109,42	-988,16	38 121,26
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 129,00	3 700,00	72 829,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 054,00	3 700,00	67 754,00
855			Rodzina	9 143 142,11	9 708,92	9 152 851,03
	85504		Wspieranie rodziny	14 846,90	9 708,92	24 555,82
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 572,00	9 708,92	19 280,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 592,10	-0,03	2 067 592,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 786 703,10	-0,03	1 786 703,07
		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	-0,03	1 786 703,07
Razem				89 950 553,91	1 899 986,56	91 850 540,47

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	-6 900,00	23 100,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	-6 900,00	23 100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-6 900,00	23 100,00
600			Transport i łączność	9 397 528,60	6 133,58	9 403 662,18
	60016		Drogi publiczne gminne	7 201 577,60	9 133,58	7 210 711,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 391,00	8 000,00	288 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 786,60	1 133,58	547 920,18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	9 061 596,97	-89 588,44	8 972 008,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 845 553,28	15 411,56	6 860 964,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355 134,73	-4 548,73	4 350 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 129,93	-39,71	209 090,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	20 000,00	32 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 351,00	-105 000,00	711 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 510,00	-85 000,00	464 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 682,00	-15 000,00	86 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 743,00	-5 000,00	10 743,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 418,00	0,00	1 264 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 193 528,00	0,00	1 193 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 951,00	-5 000,00	208 951,00
		4260	Zakup energii	54 500,00	5 000,00	59 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 936 858,97	-523 118,88	37 413 740,09
	80101		Szkoły podstawowe	24 428 639,71	-580 959,12	23 847 680,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685 408,00	25 000,00	710 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 975,00	4 510,00	51 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 075,00	32 567,00	678 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 238,44	-643 036,12	546 202,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 733 070,52	12 265,00	3 745 335,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 862,00	12 265,00	86 127,00
	80104		Przedszkola	3 328 875,00	18 439,00	3 347 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 936,00	8 439,00	120 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80107		Świetlice szkolne	964 429,00	12 124,00	976 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 588,00	7 000,00	56 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 823,00	5 124,00	45 947,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 673 670,00	1 014,00	2 674 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-2 330,00	12 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 810,00	2 330,00	72 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 410,00	1 014,00	47 424,00
	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	199 640,00	1 026,00	200 666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 508,00	1 026,00	10 534,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	974 766,00	12 565,00	987 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 262,00	7 618,00	67 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 977,00	4 947,00	44 924,00
	80195		Pozostała działalność	621 257,57	407,24	621 664,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,78	351,54	7 988,32
		4300	Zakup usług pozostałych	182 908,58	55,70	182 964,28
852			Pomoc społeczna	5 129 287,32	13 711,84	5 142 999,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 109,42	-988,16	38 121,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 109,42	-988,16	38 121,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 554,00	3 700,00	166 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 054,00	3 700,00	162 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 381 073,03	0,00	2 381 073,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 897,45	-80 000,00	1 603 897,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 953,08	-11 000,00	297 953,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 720,00	11 000,00	62 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	400 285,74	11 000,00	411 285,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 058,49	9 000,00	29 058,49
		4300	Zakup usług pozostałych	36 954,86	2 000,00	38 954,86
855			Rodzina	9 607 558,37	-1 291,25	9 606 267,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	91 723,07	9 708,75	101 431,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 844,20	8 414,70	74 258,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 808,95	1 294,05	13 103,00
	85508		Rodziny zastępcze	257 240,00	-11 000,00	246 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 240,00	-11 000,00	246 240,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 400,00	0,00	48 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 772 200,02	-182 000,00	16 590 200,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 300,00	-160 000,00	1 260 300,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	850 000,00	-160 000,00	690 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 986 950,71	-10 000,00	3 976 950,71
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 017,91	-10 000,00	379 017,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 612 988,00	-2 000,00	2 610 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	-2 000,00	254 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 220 955,67	33 000,00	4 253 955,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 802 690,67	33 000,00	1 835 690,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 269,67	20 000,00	172 269,67
		4300	Zakup usług pozostałych	65 321,00	13 000,00	78 321,00
Razem				101 378 593,62	-750 053,15	100 628 540,47

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	-6 900,00	23 100,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	-6 900,00	23 100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-6 900,00	23 100,00
			Budowa sieci wodociągowej w Jaskółkach (działka 53 i 66)	30 000,00	-6 900,00	23 100,00
600			Transport i łączność	6 816 365,00	0,00	6 816 365,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 965,00	0,00	555 965,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 965,00	0,00	555 965,00
			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
			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
			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		Drogi publiczne gminne	6 239 400,00	0,00	6 239 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239 400,00	0,00	6 239 400,00
			Budowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 782630P ul.Żwirowa w Radłowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m.Przybysławice-Pogrzebów, w zakresie kanału deszczowego	22 000,00	0,00	22 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj	526 000,00	0,00	526 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Brzoskwiniowa w miejscowości Radłów	16 650,00	0,00	16 650,00
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Czereśniowa w miejscowości Radłów	34 500,00	0,00	34 500,00
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Morelowa w miejscowości Radłów	17 400,00	0,00	17 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Truskawkowa w miejscowości Radłów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Radłów	16 400,00	0,00	16 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w m.Korytnica	11 000,00	0,00	11 000,00
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Poziomkowa w miejscowości Radłów	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00	0,00	515 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	0,00	515 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	515 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	515 000,00	0,00	515 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	0,00	12 000,00
	73095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
			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			Administracja publiczna	242 200,00	20 000,00	262 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 200,00	20 000,00	32 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	20 000,00	32 200,00
			Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta	12 200,00	20 000,00	32 200,00
	75095		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 436,00	0,00	140 436,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	140 436,00	0,00	140 436,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 564,00	0,00	39 564,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	39 564,00	0,00	39 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 600,00	0,00	546 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie WLkp.	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	536 600,00	0,00	536 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 150,00	0,00	187 150,00
			Modernizacja budynku OSP Szczurawice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	81 000,00	0,00	81 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja budynku OSP w Jankowie Zaleśnym	69 150,00	0,00	69 150,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Bieganinie	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 450,00	0,00	349 450,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	349 450,00	0,00	349 450,00
758			Różne rozliczenia	383,04	0,00	383,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383,04	0,00	383,04
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	383,04	0,00	383,04
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	383,04	0,00	383,04
801			Oświata i wychowanie	7 262 590,08	-633 036,12	6 629 553,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 836 671,56	-643 036,12	5 193 635,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 238,44	-643 036,12	546 202,32
			Adaptacja poddasza budynku SP im.Powstańców Wlkp. w Jankowie Zaleśnym na bibliotekę szkolną	23 000,00	-23 000,00	0,00
			Modernizacja pokrycia dachu budynku szkoły filialnej w Grudzielcu	84 255,00	0,00	84 255,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	257 783,44	-20 036,12	237 747,32
			Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	675 000,00	-600 000,00	75 000,00
			Utworzenie terenu wokół szkoły - ZS im Orla Białego w Korytach	79 200,00	0,00	79 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy szkole filialnej ZS Koryta w Korytnicy	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Ligocie	13 000,00	0,00	13 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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 Pogrzebowie	4 634 433,12	0,00	4 634 433,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403 918,52	0,00	1 403 918,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	0,00	423 000,00
			Adaptacja pomieszczenia w szkole w Grudzielcu na oddział przedszkolny	33 000,00	0,00	33 000,00
			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 jednostek budżetowych	17 389,75	0,00	17 389,75
			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 jednostek budżetowych	2 484,25	0,00	2 484,25
			Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	2 484,25	0,00	2 484,25
		6370	Wydatki jednostek 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)	961 044,52	0,00	961 044,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104		Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [Etap II –PRZEDSZKOLE];	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym	22 000,00	0,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	80 000,00	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla MGOPS w Raszkowie	0,00	80 000,00	80 000,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 885 553,00	-182 000,00	9 703 553,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 000,00	-160 000,00	710 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	850 000,00	-160 000,00	690 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I	850 000,00	-160 000,00	690 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 488,00	-2 000,00	1 319 488,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Objęcie udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." z siedzibą w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	-2 000,00	254 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków	256 000,00	-2 000,00	254 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 015 488,00	0,00	1 015 488,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków	1 015 488,00	0,00	1 015 488,00
	90095		Pozostała działalność	7 654 065,00	0,00	7 654 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 240,00	0,00	443 240,00
			Modernizacja budynku z sanitariatami przy zalewie	13 000,00	0,00	13 000,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	277 240,00	0,00	277 240,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	142 000,00	0,00	142 000,00
			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	Wydatki jednostek 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
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	4 270 825,00	0,00	4 270 825,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 293 345,00	0,00	2 293 345,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 600,00	0,00	397 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 600,00	0,00	397 600,00
			Budowa ogrodzenia w Bugaju dz.nr 220/3	51 300,00	0,00	51 300,00
			Modernizacja pomieszczeń sali w m.Głogowa	171 800,00	0,00	171 800,00
			Modernizacja Sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	29 000,00	0,00	29 000,00
			Modernizacja schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy MGOK w Raszkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej w lokalu użytkowym -sala Grudzielec Nowy	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - sala Grudzielec	17 500,00	0,00	17 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - sala Korytnica	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji lokal użytkowy- sala Drogosław	33 000,00	0,00	33 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 881 745,00	0,00	1 881 745,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 329 400,00	0,00	1 329 400,00
			Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystroj i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Renowacja zabytkowego obrazu Św.Józefa w Kościele p.w. Św.Wojciecha w Jankowie Zaleśnym	10 000,00	0,00	10 000,00
			Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach	150 000,00	0,00	150 000,00
			Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym	519 400,00	0,00	519 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	552 345,00	0,00	552 345,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1	234 000,00	0,00	234 000,00
			Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	318 345,00	0,00	318 345,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w Moszczance	14 000,00	0,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	2 682 000,00	0,00	2 682 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	590 000,00	0,00	590 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	92695		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup BUS-a do przewozu osób (do 9 miejsc)	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem				30 296 036,12	-721 936,12	29 574 100,00

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	3 258 671,94	-2 650 039,71	608 632,23
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		12 445 080,00	-2 650 039,71	9 795 040,29

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	485 000,00	0,00	485 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	532 040,29	0,00	532 040,29
Razem		1 017 040,29	0,00	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	-6 900,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	23 100,00	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	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	690 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	970 000,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 400,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 400,00
921	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				plan po zmianie	0,00	0,00	35 720,00	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 przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 440 000,00	0,00	2 515 531,22	0,00	0,00	1 650 000,00
				zmiana	0,00	0,00	-176 900,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 440 000,00	0,00	2 338 631,22	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	3 986 950,71	-10 000,00	3 976 950,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 986 950,71	-10 000,00	3 976 950,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00	96 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	0,00	5 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 307,00	0,00	18 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	0,00	2 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 984,00	0,00	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	3 833 889,71	0,00	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	-10 000,00	0,00
Razem				3 986 950,71	-10 000,00	3 976 950,71

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, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr //2024
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia grudnia 2024r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2024 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
Ogółem	7 225 600,00	7 175 600,00
w tym dotacja celowa	713 100,00	713 100,00

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	8 397 163,00	0,00	8 397 163,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 488,00	0,00	1 015 488,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 015 488,00	0,00	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	-0,03	1 786 703,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 786 703,10	-0,03	1 786 703,07
		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	-0,03	1 786 703,07
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				17 739 343,74	-0,03	17 739 343,71
Rządowy Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PL]				15 952 640,64	0,00	15 952 640,64
Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]				1 786 703,10	-0,03	1 786 703,07

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 Pogrzebowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	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]-PL	961 044,52	0,00	961 044,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 226 313,00	0,00	8 226 313,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 488,00	0,00	1 015 488,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 015 488,00	0,00	1 015 488,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	1 015 488,00	0,00	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]-PL	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kapielka" w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	4 270 825,00	0,00	4 270 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 703,10	-0,03	1 786 703,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 786 703,10	-0,03	1 786 703,07

	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 wystroj 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 Zalesnym [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	-0,03	483 221,07
		Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 [RPOZ]	183 076,50	-0,03	183 076,47
		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	17 568 493,74	-0,03	17 568 493,71
		Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]	15 781 790,64	0,00	15 781 790,64
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]	1 786 703,10	-0,03	1 786 703,07

*

* 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	163 602,29	0,00	163 602,29
		2009		33 508,91	0,00	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	467 579,65	0,00	467 579,65
		6209		95 769,34	0,00	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"				760 460,19		
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
Umowa finansowa Nr 2023-I-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	219 389,00	0,00	219 389,00
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]				219 389,00		
RAZEM DOCHODY				1 122 126,57	0,00	1 122 126,57
§ 994	Przelewy na rachunki lokat			532 040,29		
4.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750	75095		Projekt w ramach programu FERC, Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd", projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”- jednostka realizująca: Urząd Gminy i Miasta Raszków	243 000,00	0,00	243 000,00
		4217		17 944,60	0,00	17 944,60
		4219		5 055,40	0,00	5 055,40
		4307		7 802,00	0,00	7 802,00
		4309		2 198,00	0,00	2 198,00
		4707		23 406,00	0,00	23 406,00
		4709		6 594,00	0,00	6 594,00
		6067		140 436,00	0,00	140 436,00
		6069		39 564,00	0,00	39 564,00

801	80103			62 810,00	0,00	62 810,00
		4217		1 475,25	0,00	1 475,25
		4219	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	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 Zalesnym	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		175,45	0,00	175,45
		4119		37,17	0,00	37,17
		4127		25,00	0,00	25,00
		4129		5,30	0,00	5,30
		4177		1 020,68	0,00	1 020,68
		4179		216,21	0,00	216,21
		4217	Projekt w ramach programu FERS, Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna. Tytuł projektu: We increase our academic success with our new equipment - Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce - jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Raszkowie	374,60	0,00	374,60
		4219		79,34	0,00	79,34
		4307		44 793,35	0,00	44 793,35
		4309		9 488,39	0,00	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		15,31	0,00	15,31
		4719		3,24	0,00	3,24
855	85516		KPO-Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - jednostka realizująca: Urząd Gminy i Miasta Raszków	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90004			0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Projekt FEWP.02.06-IZ.00-002/24 . Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła” - jednostka realizująca: Urząd Gminy i Miasta Raszków	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI				500 703,15	30 000,00	530 703,15

*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 10 grudnia 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 1 899 986,56 zł do kwoty 91 850 540,47 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 981 986,59 zł do kwoty 70 388 594,27 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 82 000,03 zł do kwoty 21 461 946,20 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów

- w rozdziale 75621§0010 zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych-PIT w kwocie 1.440.886,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
- w rozdziale 75702§2920 zwiększa się dochody z tytułu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 559.114,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
- w rozdziale 85213§2030 zmniejsza się dochody o kwotę 988,16 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27.10.2024r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań
- w rozdziale 85214§2030 wprowadza się dochody w kwocie 3.700,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27.10.2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o którym mowa art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
- w rozdziale 85504§2690 zwiększa się dochody w kwocie 9.708,92 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki na II półrocze na 2024r. na program "Asystent rodziny 2024r" zgodnie z umową nr PS-III.946.1.2024.135 z Wojewodą Wielkopolskim na realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”
- w rozdziale 92120§6090 zmniejsza się dochody o kwotę 0,03 zł do wysokości wynikającej z wstępnej promesy nr RPOZ/2022/9116/PolskiLad dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego- Raszków, ul.Pleszewska nr 1”
-
-

Ponad to w rozdziałach

- 70005§0770 – zmniejsza się planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dot. działki nr 133/2 i 133/6 położonej w obrębie Skrzebowa, pomimo ogłoszenia dwóch przetargów działki nie znalazły nabywców.
- 80195§0920 - zwiększa się plan do wysokości zrealizowanych dochodów, zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów:
 - projektu w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2- jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym – kwota 0,13 zł,

- o projektu w ramach programu FERS, Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna. Tytuł projektu: We increase our academic success with our new equipment - Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce - jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Raszkowie- kwota 55,70 zł,

dochody z w/w odsetek zostaną w całości zaangażowane jako środki własne na realizację w/w projektów.

- 75023, 75616, 80101, 80104 – urealnia się plan do wysokości przewidywanego wykonania

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 750 053,15 zł do kwoty 100 628 540,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 28 117,03 zł do kwoty 71 054 440,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 721 936,12 zł do kwoty 29 574 100,00 zł

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

Dokonywane są zmiany wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w szczególności :

- zmniejszenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w związku z ostatecznym rozliczeniem przez ZGK otrzymanych dotacji:

Rozdział	Paragraf	Treść
40002		Dostarczanie wody
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I

- wprowadza się nowe zadania

80104		Przedszkola
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [Etap II – PRZEDSZKOLE]; - wprowadza się nowe zadanie jako II etap z zakresu budowy przedszkola
85219		Ośrodki pomocy społecznej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup samochodu służbowego dla MGOPS w Raszkowie - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne-jednostka realizująca MGOPS-samochód służbowy na potrzeby pracowników socjalnych sporządzających wywiady środowiskowe w terenie

- zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła

DEFICYT

Deficyt budżetu Gminy i Miasta Raszków zmniejsza się do kwoty 8.778.000,00 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 76.591,94 zł
- 3) 490.000,-zł -z przelewów z rachunków lokat
- 4) kredytem długoterminowym

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2.650.039,71zł do kwoty 9.795.040,29 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.650.039,71 zł do kwoty 608.632,23 zł

ROZCHODY

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

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

- Załącznika nr 1 - dochody budżetowe (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały) ,
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały),

- Załącznik nr 3 - plan zadań majątkowych (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 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 Zakładu Gospodarki Komunalnej (zgodnie z załącznikiem nr 3- plan zadań majątkowych)
- Załącznik nr 7- plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 12 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały)
- Załącznik nr 13 - plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania majątkowe) na 2024 rok (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały)
- 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 9 do niniejszej uchwały),