

**UCHWAŁA NR II/8/2024  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 17 maja 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje: W uchwale nr LXVIII/473/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej:

**1) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:**

- nr LXIX/474/2024 z 30 stycznia 2024 roku,
- nr LXX/486/2024 z 28 lutego 2024 roku,
- nr LXXI/492/2024 z 26 marca 2024 roku,
- nr LXXII/496/2024 z 22 kwietnia 2024 roku,

**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.

§ 1. 1. § 1.Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **83.303.445,99 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **62.737.226,25 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **20.566.219,74 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 1)

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.243.932,80 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 **307.887,38 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15)

2. § 2.Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 rok w wysokości **94.991.945,99 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.138.426,87 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.853.519,12 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 2)

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w wysokości **8.243.932,80 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 **437.893,15 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15)

3. Określa się plan wydatków majątkowych, realizowanych przez Gminę w 2024 roku,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 3)”

4. § 7. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 80.000,00 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 283.936,99 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 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)”

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

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały-(w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7)”

6. § 12.Uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 11)”

7. § 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 )”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
i Miasta Raszków

**Karol Marszał**

## Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>381 125,94</b>	<b>228 420,00</b>	<b>609 545,94</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60,94</b>	<b>228 420,00</b>	<b>228 480,94</b>
		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	0,00	49 152,60	49 152,60
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 067,40	10 067,40
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	140 436,00	140 436,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	28 764,00	28 764,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 838 320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 838 320,02</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 241 727,64</b>	<b>38 955,48</b>	<b>5 280 683,12</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 595 477,64	38 955,48	4 634 433,12
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 563 727,00</b>	<b>-38 955,48</b>	<b>1 524 771,52</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-38 955,48	961 044,52
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 692,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>39 988,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 692,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>39 988,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 392,00	2 296,00	36 688,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 144 960,47</b>	<b>-4 150,66</b>	<b>6 140 809,81</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 948,47</b>	<b>-4 150,66</b>	<b>11 797,81</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 948,47	-4 150,66	11 797,81
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 862 482,00</b>	<b>-42 855,40</b>	<b>1 819 626,60</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 842 482,00</b>	<b>-42 855,40</b>	<b>1 799 626,60</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 842 482,00	-42 855,40	1 799 626,60
<b>Razem</b>				<b>83 119 736,05</b>	<b>183 709,94</b>	<b>83 303 445,99</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 052 436,58</b>	<b>-157 400,00</b>	<b>8 895 036,58</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 831 589,58</b>	<b>-155 600,00</b>	<b>6 675 989,58</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 182 998,44	-155 600,00	6 027 398,44
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>20 200,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-1 800,00	20 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 030 646,64</b>	<b>204 620,00</b>	<b>9 235 266,64</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>294 390,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>309 390,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 390,00	15 000,00	290 390,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 212 995,70</b>	<b>-70 180,00</b>	<b>7 142 815,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 872,42	-46 380,00	262 492,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-23 800,00	52 200,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 634,94</b>	<b>259 800,00</b>	<b>602 434,94</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 504,00	16 800,00	170 304,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 944,60	17 944,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 055,40	5 055,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 802,00	7 802,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 198,00	2 198,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 406,00	23 406,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 594,00	6 594,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 436,00	140 436,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 564,00	39 564,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>957 451,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 107 451,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>910 151,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 060 151,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>288 936,99</b>	<b>0,00</b>	<b>288 936,99</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>283 936,99</b>	<b>0,00</b>	<b>283 936,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	100,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	-100,00	146 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 692,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>39 988,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 692,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>39 988,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 280,00	2 280,00	26 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	16,00	146,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 720 776,56</b>	<b>-4 150,66</b>	<b>6 716 625,90</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 948,47</b>	<b>-4 150,66</b>	<b>11 797,81</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 687,46	-3 702,37	10 985,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,01	-448,29	812,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 720 792,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16 720 792,11</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 512 848,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 512 848,71</b>
		4260	Zakup energii	700,00	500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830 489,71	-1 100,00	3 829 389,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	600,00	1 900,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>146 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>176 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 739 776,38</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>7 709 776,38</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 740,00	-30 000,00	251 740,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 143 565,67</b>	<b>-11 655,40</b>	<b>4 131 910,27</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 749 165,67</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 762 165,67</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	13 000,00	545 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 922 400,00</b>	<b>-24 655,40</b>	<b>1 897 744,60</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	593 000,00	-24 655,40	568 344,60
<b>Razem</b>				<b>94 808 236,05</b>	<b>183 709,94</b>	<b>94 991 945,99</b>

## Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 760 963,44</b>	<b>-157 400,00</b>	<b>6 603 563,44</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>555 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 965,00</b>
		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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 182 998,44</b>	<b>-155 600,00</b>	<b>6 027 398,44</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 182 998,44	-155 600,00	6 027 398,44
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>20 200,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-1 800,00	20 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 000,00</b>	<b>156 200,00</b>	<b>232 200,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>76 000,00</b>	<b>-23 800,00</b>	<b>52 200,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-23 800,00	52 200,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 436,00	140 436,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 564,00	39 564,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>407 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>557 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>407 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>557 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>249 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 185,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>249 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 185,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 185,00	0,00	249 185,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 701 261,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 701 261,08</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 280 216,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 216,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 783,44	0,00	632 783,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 389 044,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 044,52</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	0,00	428 000,00
		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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 140 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 140 565,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	890 000,00	0,00	890 000,00
		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
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 000,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	0,00	376 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 000,00	0,00	722 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 492 565,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>7 462 565,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 740,00	-30 000,00	251 740,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 454 400,00</b>	<b>-11 655,40</b>	<b>2 442 744,60</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>532 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	13 000,00	545 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 922 400,00</b>	<b>-24 655,40</b>	<b>1 897 744,60</b>
		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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	593 000,00	-24 655,40	568 344,60
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
		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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>29 716 374,52</b>	<b>137 144,60</b>	<b>29 853 519,12</b>

## 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
			<b>Razem</b>	<b>3 604 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 604 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 848,71	0,00	4 512 848,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 848,71	0,00	4 512 848,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00	96 300,00

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	18 723,00	0,00	18 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00	0,00	3 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	1 080,00
		4260	Zakup energii	700,00	500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830 489,71	-1 100,00	3 829 389,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	600,00	1 900,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 512 848,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 512 848,71</b>

Kwota 540.000,- zł, w §6210 zaplanowana ze środków własnych - Uchwała Nr XLI/276/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28.12.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

## Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

### Przychody

Paragraf	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	78.936,99
----------	-----	---	-----------

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	0,00	210 000,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	0,00	210 000,00
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	80 000,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>Razem</b>				<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	288 936,99	0,00	288 936,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 936,99	0,00	283 936,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	100,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 936,99	0,00	9 936,99
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	-100,00	146 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>288 936,99</b>	<b>0,00</b>	<b>288 936,99</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy i Miasta Raszków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60,94</b>	<b>0,00</b>	<b>60,94</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60,94</b>	<b>0,00</b>	<b>60,94</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60,94	0,00	60,94
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 201,30</b>
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>4 881,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 881,30</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 881,30	0,00	4 881,30
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320,00	0,00	1 320,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 392,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>36 688,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 392,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>36 688,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 392,00	2 296,00	36 688,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 948,47</b>	<b>-4 150,66</b>	<b>11 797,81</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 948,47</b>	<b>-4 150,66</b>	<b>11 797,81</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 948,47	-4 150,66	11 797,81
<b>Razem</b>				<b>57 902,71</b>	<b>-1 854,66</b>	<b>56 048,05</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60,94</b>	<b>0,00</b>	<b>60,94</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60,94</b>	<b>0,00</b>	<b>60,94</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,94	0,00	60,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 201,30</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>4 881,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 881,30</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 881,30	0,00	4 881,30
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 320,00	0,00	1 320,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 392,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>36 688,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 392,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>36 688,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 280,00	2 280,00	26 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 982,00	0,00	9 982,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	16,00	146,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 948,47</b>	<b>-4 150,66</b>	<b>11 797,81</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 948,47</b>	<b>-4 150,66</b>	<b>11 797,81</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 687,46	-3 702,37	10 985,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,01	-448,29	812,72
<b>Razem</b>				<b>57 902,71</b>	<b>-1 854,66</b>	<b>56 048,05</b>

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 wymykających 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	0,00	49 152,60	49 152,60
		2009		0,00	10 067,40	10 067,40
750	75095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	140 436,00	140 436,00
		6209		0,00	28 764,00	28 764,00
Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01.001.23.0901.FERC.02.02-CS.01.001.23.2024, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"						228 420,00
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 576,48	0,00	65 576,48
801	80195	2009		13 890,90	0,00	13 890,90
Umowa finansowa Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000113062 dotycząca przyznania dotacji w ramach programu FERS, Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna. Tytuł projektu: We increase our academic success with our new equipment - Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce.						79 467,38
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>79 467,38</b>	<b>228 420,00</b>	<b>307 887,38</b>
3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750	75095			0,00	243 000,00	243 000,00
		4217	Projekt w ramach programu FERC, Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd", projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”- jednostka realizująca: Urząd Gminy i Miasta Raszków	0,00	17 944,60	17 944,60
		4219		0,00	5 055,40	5 055,40
		4307		0,00	7 802,00	7 802,00
		4309		0,00	2 198,00	2 198,00
		4707		0,00	23 406,00	23 406,00
		4709		0,00	6 594,00	6 594,00
		6067		0,00	140 436,00	140 436,00
		6069		0,00	39 564,00	39 564,00
801	80195				95 558,92	0,00
		4017	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	5 363,80	0,00	5 363,80
		4019		1 136,20	0,00	1 136,20
		4117		1 456,48	0,00	1 456,48
		4119		308,52	0,00	308,52
		4127		196,40	0,00	196,40
		4129		41,60	0,00	41,60
		4177		2 063,00	0,00	2 063,00
		4179		437,00	0,00	437,00
		4307		42 098,34	0,00	42 098,34
		4309		8 917,58	0,00	8 917,58
		4437		1 359,93	0,00	1 359,93
		4439		288,07	0,00	288,07
		4707		26 142,34	0,00	26 142,34
		4709		5 537,66	0,00	5 537,66
		4717		174,94	0,00	174,94
		4719	37,06	0,00	37,06	
801	80195			99 334,23	0,00	99 334,23
		4217	Projekt w ramach programu FERS, Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna. Tytuł projektu: We increase our academic success with our new equipment - Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce - jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Raszkowie	4 681,36	0,00	4 681,36
		4219		991,64	0,00	991,64
		4307		39 964,50	0,00	39 964,50
		4309		8 465,58	0,00	8 465,58
		4427		12 873,74	0,00	12 873,74
		4429		2 727,01	0,00	2 727,01
		4437		1 980,48	0,00	1 980,48
		4439		419,52	0,00	419,52
		4707		22 470,53	0,00	22 470,53
		4709		4 759,87	0,00	4 759,87
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>194 893,15</b>	<b>243 000,00</b>	<b>437 893,15</b>

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



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

<b>I.DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 595 477,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 433,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 044,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 103 675,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 381 675,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 381 675,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 799 626,60</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 799 626,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 799 626,60
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>17 458 779,24</b>
			Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PL]	15 659 152,64 *
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]	1 799 626,60

2.WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 595 477,64</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 634 433,12</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	4 634 433,12
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>961 044,52</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52
			Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radlowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017) [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	961 044,52
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 932 825,00</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>722 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	722 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 210 825,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 210 825,00
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	2 940 000,00
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kapielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	4 270 825,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 799 626,60</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 799 626,60</b>
		6370	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 303 482,00
			Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ]	490 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ]	147 000,00
			Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym [RPOZ]	9 544,00
			Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach [RPOZ]	137 538,00
			Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym [RPOZ]	519 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	496 144,60
			Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 [RPOZ]	196 000,00
			Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej [RPOZ]	300 144,60
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 960 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ	1 960 000,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>17 287 929,24</b>
			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]	15 488 302,64
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ]	1 799 626,60

\* Różnica 170.850,- zł dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa zbiornika wodnego "Kapielka" w Pogrzybowie".-dotyczy dodatkowych środków uzyskanych do wielkości pierwotnie przyznanej promesy w związku z dodatkowymi pracami . Zaplanowane dodatkowe dochody w roku 2024 z Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład, o które można wnioskować zgodnie z wytycznymi programu wraz z ostatnim wnioskiem na finansowanie inwestycji będą stanowiły refundację wydatku zrealizowanego ze środków własnych w roku 2023.

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 17 maja 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 183 709,94 zł do kwoty 83 303 445,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 57 365,34 zł do kwoty 62 737 226,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 126 344,60 zł do kwoty 20 566 219,74 zł

#### Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów

- w rozdziale 75095 wprowadza się dochody w kwocie 228.420,-zł (§2007- 49.152,-zł; §2009-10.067,40 zł; §6207- 140.436,-zł; §6209- 28.764,-zł); na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0901/FERC.02.02-CS.01.001/23/2024. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”
- w rozdziale 80101§6370 zmniejsza się plan o kwotę 38.955,48 zł, przesuując plan do rozdziału 80103 w tym samym paragrafie 6370. Dostosowuje się rozdział do zaplanowanych wydatków.
- w rozdziale 92120§6090 zmniejsza się dochody o kwotę 42.855,40 zł dotyczące wstępnej promesy nr RPOZ/2022/4561/PolskiLad dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja garażu – budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej” w związku z urealnieniem kwoty promesy do kwot wynikających z przetargu

**Ponadto** w rozdziałach 85395 i 85595 dokonuje się zmian planu finansowego środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy do wysokości środków przekazanych na rachunek bankowy Gminy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

**Kwota 2.296,- zł – rozdział 85395§ 2100** - zwiększenie o środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

**Kwota 4.150,66 zł – rozdział 85595§ 2100** – zmniejszenie o niewykorzystane środki zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (świadzeniobiorca zmienił miejsce zamieszkania), na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 183 709,94 zł do kwoty 94 991 945,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 46 565,34 zł do kwoty 65 138 426,87 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 137 144,60 zł do kwoty 29 853 519,12 zł

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

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

### **Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.:**

1.dział 750 rozdział 75095§6067 i §6069 „Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków””

2.dział 900 rozdział 90004§6050 „Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła” w ramach projektu partnerskiego „ Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”

3. dział 921 rozdział 92109§6050 „Modernizacja schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy MGOK w Raszkowie”

## **PRZYCHODY**

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

## **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 7- plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 8 – plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 11 - plan finansowy dochodów i wydatków funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały)

- Załącznik nr 15 – dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały).
- 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)