

UCHWAŁA NR IV/34/2024
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

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

1) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr LXIX/474/2024 z 30 stycznia 2024 roku,
- nr LXX/486/2024 z 28 lutego 2024 roku,
- nr LXXI/492/2024 z 26 marca 2024 roku,
- nr LXXII/496/2024 z 22 kwietnia 2024 roku,
- nr II/8/2024 z 17 maja 2024 roku,
- nr III/22/2024 z 19 czerwca 2024 roku,

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.

§ 1. 1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **85.085.908,56 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **64.338.814,82 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **20.747.093,74 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 odrębnymi ustawami w 2024 r. w wysokości **9.114.144,54 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9)

- 2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **198.417,00 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **531.697,38 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15)

2. § 2.Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 rok w wysokości **96.774.408,56 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **66.929.015,44 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **29.845.393,12 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 2)

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w wysokości **9.114.144,54 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9)
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **198.417,00 zł** , -zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **500.703,15 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15)

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

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

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

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

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.652.800,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)”

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

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały-(w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7)”

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

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały-(w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 12)”

7. § 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 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 11)”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 806,80	1 080,00	1 350 886,80
	01095		Pozostała działalność	1 349 806,80	1 080,00	1 350 886,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 080,00	1 080,00
750			Administracja publiczna	616 230,94	2 760,00	618 990,94
	75095		Pozostała działalność	228 480,94	2 760,00	231 240,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 760,00	2 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 177 436,00	200 000,00	24 377 436,00
	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	4 784 000,00	200 000,00	4 984 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 062 694,76	63 254,42	8 125 949,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 771,52	62 810,00	1 587 581,52
		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	37 569,00	37 569,00
		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	5 367,00	5 367,00
		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	17 389,75	17 389,75
		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	2 484,25	2 484,25
	80195		Pozostała działalność	79 467,38	444,42	79 911,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	444,42	444,42
852			Pomoc społeczna	1 434 970,04	32 082,00	1 467 052,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 149,00	32 082,00	396 231,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 583,00	32 082,00	127 665,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 062,00	-6 250,00	37 812,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85395		Pozostała działalność	44 062,00	-6 250,00	37 812,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 762,00	-6 250,00	34 512,00
	855		Rodzina	6 209 323,30	654 000,00	6 863 323,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 059 910,00	650 000,00	6 709 910,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 935 340,00	650 000,00	6 585 340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 904,00	4 000,00	97 904,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 904,00	4 000,00	97 904,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 997 126,60	25 000,00	2 022 126,60
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				84 113 982,14	971 926,42	85 085 908,56

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 368 606,80	5 080,00	1 373 686,80
	01030		Izby rolnicze	28 800,00	4 000,00	32 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 800,00	4 000,00	32 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 309 806,80	1 080,00	1 310 886,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 251,52	1 080,00	13 331,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	30 000,00	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	9 002 890,14	-140 000,00	8 862 890,14
	60016		Drogi publiczne gminne	6 755 591,14	-140 000,00	6 615 591,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 191,54	37 000,00	242 191,54
		4300	Zakup usług pozostałych	417 999,60	23 000,00	440 999,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 997 400,00	-200 000,00	5 797 400,00
710			Działalność usługowa	128 000,00	60 000,00	188 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	60 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	9 277 951,64	66 280,00	9 344 231,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 390,00	1 000,00	311 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 142 715,70	-24 720,00	7 117 995,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 329,00	-10 000,00	843 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 620,00	-6 720,00	114 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	-11 000,00	50 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 492,42	10 000,00	272 492,42
		4220	Zakup środków żywności	6 150,00	1 000,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 372,00	-8 000,00	353 372,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 800,00	42 000,00	229 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	40 000,00	214 000,00
	75095		Pozostała działalność	602 534,94	48 000,00	650 534,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	-1 000,00	72 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 451,00	0,00	1 107 451,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 060 151,00	-1 200,00	1 058 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 151,00	-1 200,00	155 951,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	1 200,00	22 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 200,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	36 859 673,12	643 254,42	37 502 927,54
	80101		Szkoły podstawowe	23 496 352,71	590 000,00	24 086 352,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 272,00	-600,00	103 672,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	-400,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-300,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	1 300,00	29 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 783,44	590 000,00	1 222 783,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 133 360,52	62 810,00	4 196 170,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 055,00	-8 000,00	159 055,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 475,25	1 475,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,75	210,75
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	8 000,00	23 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 593,75	25 593,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 656,25	3 656,25
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 500,00	10 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 389,75	17 389,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 484,25	2 484,25
	80104		Przedszkola	3 228 425,00	-10 000,00	3 218 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	433 836,15	444,42	434 280,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	444,42	4 444,42
852			Pomoc społeczna	4 426 247,04	32 082,00	4 458 329,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 499,00	32 082,00	372 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 583,00	32 082,00	127 665,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 062,00	-6 250,00	37 812,00
	85395		Pozostała działalność	44 062,00	-6 250,00	37 812,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 520,00	2 800,00	34 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 082,00	-9 082,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	32,00	192,00
855			Rodzina	6 785 139,39	664 000,00	7 449 139,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 130 810,09	650 000,00	6 780 810,09
		3110	Świadczenia społeczne	5 281 780,00	630 500,00	5 912 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 428,00	12 500,00	163 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 417,00	6 000,00	634 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	1 000,00	4 380,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 768,00	0,00	11 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,00	-389,00	6 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 904,00	4 000,00	97 904,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 904,00	4 000,00	97 904,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 400,00	10 000,00	48 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 863 892,11	-468 500,00	16 395 392,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 300,00	-40 000,00	1 420 300,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	890 000,00	-40 000,00	850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 848,71	-530 000,00	3 982 848,71
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	540 000,00	-530 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 500,00	80 000,00	297 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	75 000,00	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 470 500,00	-50 000,00	2 420 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	60 000,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	-60 000,00	1 050 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 784 776,38	71 500,00	7 856 276,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 000,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 740,00	66 500,00	366 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 030 910,67	85 980,00	4 116 890,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 657 665,67	42 260,00	1 699 925,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 104,67	-9 240,00	154 864,67
		4300	Zakup usług pozostałych	51 561,00	12 000,00	63 561,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	52 500,00	417 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	43 720,00	49 220,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 720,00	35 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 000,00	10 500,00
Razem				95 802 482,14	971 926,42	96 774 408,56

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400				0,00	30 000,00	30 000,00
	40002			0,00	30 000,00	30 000,00
		6210	Budowa sieci wodociągowej w Jaskółkach (działka 53 i 66)	0,00	30 000,00	30 000,00
600				6 574 365,00	-200 000,00	6 374 365,00
	60014			555 965,00	0,00	555 965,00
		6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km "	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km "	17 835,00	0,00	17 835,00
		6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km "	38 130,00	0,00	38 130,00
	60016			5 997 400,00	-200 000,00	5 797 400,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie	18 450,00	0,00	18 450,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	380 000,00	-200 000,00	180 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj	526 000,00	0,00	526 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	4 915 000,00	0,00	4 915 000,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Brzoskwiniowa w miejscowości Radłów	16 650,00	0,00	16 650,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Czereśniowa w miejscowości Radłów	34 500,00	0,00	34 500,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Morelowa w miejscowości Radłów	17 400,00	0,00	17 400,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Truskawkowa w miejscowości Radłów	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Radłów	16 400,00	0,00	16 400,00
	60017			21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w m.Korytnica	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Poziomkowa w miejscowości Radłów	10 000,00	0,00	10 000,00
700				515 000,00	0,00	515 000,00
	70005			515 000,00	0,00	515 000,00
		6060	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	515 000,00	0,00	515 000,00
730				12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	73095			12 000,00	0,00	12 000,00
		6220	Dofinansowanie do zakupu sprzętu lub wyposażenia dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu	12 000,00	0,00	12 000,00
750				232 200,00	50 000,00	282 200,00
	75023			52 200,00	0,00	52 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta	52 200,00	0,00	52 200,00
	75095			180 000,00	50 000,00	230 000,00
		6010	Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	0,00	50 000,00	50 000,00
		6067	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	140 436,00	0,00	140 436,00
		6069	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	39 564,00	0,00	39 564,00
754				557 000,00	0,00	557 000,00
	75412			557 000,00	0,00	557 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP Szczurawice	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP w Jankowie Zalesnym	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Bieganinie	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	350 000,00	0,00	350 000,00
758				113 383,04	0,00	113 383,04
	75818			113 383,04	0,00	113 383,04
		6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	113 383,04	0,00	113 383,04
801				6 701 261,08	599 874,00	7 301 135,08
	80101			5 280 216,56	590 000,00	5 870 216,56
		6050	Adaptacja poddasza budynku SP im. Powstańców Wlkp. w Jankowie Zalesnym na bibliotekę szkolną	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Modernizacja pokrycia dachu budynku szkoły filialnej w Grudzielcu	117 000,00	0,00	117 000,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie	257 783,44	0,00	257 783,44
		6050	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A. Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie	85 000,00	590 000,00	675 000,00
		6050	Utwardzenie terenu wokół szkoły - ZS im. Orła Białego w Korytach	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy szkole filialnej ZS Koryta w Korytnicy	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Ligocie	13 000,00	0,00	13 000,00
		6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie	4 634 433,12	0,00	4 634 433,12
	80103			1 389 044,52	19 874,00	1 408 918,52
		6050	Adaptacja pomieszczenia w szkole w Grudzielcu na oddział przedszkolny	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	390 000,00	0,00	390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	0,00	17 389,75	17 389,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	0,00	2 484,25	2 484,25
		6370	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	961 044,52	0,00	961 044,52
	80104			10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80195			22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym	22 000,00	0,00	22 000,00
855				0,00	10 000,00	10 000,00
	85516			0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	0,00	10 000,00	10 000,00
900				10 188 565,00	-553 500,00	9 635 065,00
	90001			910 000,00	-40 000,00	870 000,00
		6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I	890 000,00	-40 000,00	850 000,00
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002			540 000,00	-530 000,00	10 000,00
		6210	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka	540 000,00	-530 000,00	10 000,00
	90004			30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015			1 198 000,00	-50 000,00	1 148 000,00
		6010	Objęcie udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." z siedzibą w Kaliszu	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków	376 000,00	0,00	376 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków	722 000,00	0,00	722 000,00
	90095			7 510 565,00	66 500,00	7 577 065,00
		6050	Modernizacja budynku z sanitariatami przy zalewie	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	210 740,00	66 500,00	277 240,00
		6050	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy jakości życia i powietrza poprzez instalację tężni sonicznej wraz z elementami małej architektury i nasadzeniami roślinności	31 000,00	0,00	31 000,00
		6370	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	4 270 825,00	0,00	4 270 825,00
		6370	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
921				2 262 745,00	52 500,00	2 315 245,00
	92109			365 000,00	52 500,00	417 500,00
		6050	Budowa ogrodzenia w Bugaju dz.nr 220/3	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń sali w m.Głogowa	173 000,00	0,00	173 000,00
		6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	29 000,00	0,00	29 000,00
		6050	Modernizacja schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy MGOK w Raszkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej w lokalu użytkowym -sala Grudzielec Nowy	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji - sala Grudzielec	0,00	12 500,00	12 500,00
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji - sala Korytnica	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji lokal użytkowy- sala Drogosław	33 000,00	0,00	33 000,00
	92120			1 897 745,00	0,00	1 897 745,00
		6570	Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6570	Renowacja zabytkowego obrazu Św.Józefa w Kościele p.w. Św.Wojciecha w Jankowie Zalesnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		6570	Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6570	Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym	519 400,00	0,00	519 400,00
		6580	Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1	250 000,00	0,00	250 000,00
		6580	Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	318 345,00	0,00	318 345,00
926				2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	92601			2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	590 000,00	0,00	590 000,00
		6370	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	92695			150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Zakup BUS-a do przewozu osób (do 9 miejsc)	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				29 856 519,12	-11 126,00	29 845 393,12

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	885 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	885 055,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	555 965,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	555 965,00	0,00	0,00	0,00
730	73095	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	890 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 400,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 400,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	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 po zmianie	0,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				plan przed zmianą	1 320 000,00	0,00	3 019 811,22	0,00	0,00	1 652 800,00
				zmiana	0,00	0,00	-504 280,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 320 000,00	0,00	2 515 531,22	0,00	0,00	1 652 800,00

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	4 512 848,71	-530 000,00	3 982 848,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 848,71	-530 000,00	3 982 848,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00	96 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	0,00	5 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	0,00	18 723,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828 389,71	0,00	3 828 389,71
		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	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	540 000,00	-530 000,00	10 000,00
Razem				4 512 848,71	-530 000,00	3 982 848,71

Kwota 10.000,- 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, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy i Miasta Raszków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	457 495,00	32 082,00	489 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 583,00	32 082,00	127 665,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 583,00	32 082,00	127 665,00
855			Rodzina	6 101 082,00	654 000,00	6 755 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 006 410,00	650 000,00	6 656 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 935 340,00	650 000,00	6 585 340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 904,00	4 000,00	97 904,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 904,00	4 000,00	97 904,00
Razem				8 428 062,54	686 082,00	9 114 144,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	457 495,00	32 082,00	489 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 583,00	32 082,00	127 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 583,00	32 082,00	127 665,00
855			Rodzina	6 101 082,00	654 000,00	6 755 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 006 410,00	650 000,00	6 656 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 226 280,00	630 500,00	5 856 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 428,00	12 500,00	138 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 297,00	6 000,00	630 297,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	0,00	768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	-389,00	379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 904,00	4 000,00	97 904,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 904,00	4 000,00	97 904,00
Razem				8 428 062,54	686 082,00	9 114 144,54

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			Administracja publiczna	60,94	0,00	60,94
	75095		Pozostała działalność	60,94	0,00	60,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60,94	0,00	60,94
801			Oświata i wychowanie	300,00	0,00	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	0,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	8 792,40	0,00	8 792,40
	85216		Zasiłki stałe	7 472,40	0,00	7 472,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 472,40	0,00	7 472,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 320,00	0,00	1 320,00
		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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 762,00	-6 250,00	34 512,00
	85395		Pozostała działalność	40 762,00	-6 250,00	34 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 762,00	-6 250,00	34 512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595,20	0,00	595,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	595,20	0,00	595,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595,20	0,00	595,20
855			Rodzina	18 741,30	0,00	18 741,30
	85595		Pozostała działalność	18 741,30	0,00	18 741,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 741,30	0,00	18 741,30
Razem				69 251,84	-6 250,00	63 001,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	60,94	0,00	60,94
	75095		Pozostała działalność	60,94	0,00	60,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,94	0,00	60,94
801			Oświata i wychowanie	300,00	0,00	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	0,00	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	8 792,40	0,00	8 792,40
	85216		Zasilki stałe	7 472,40	0,00	7 472,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 472,40	0,00	7 472,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 320,00	0,00	1 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 320,00	0,00	1 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 762,00	-6 250,00	34 512,00
	85395		Pozostała działalność	40 762,00	-6 250,00	34 512,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 520,00	2 800,00	34 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 082,00	-9 082,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	32,00	192,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595,20	0,00	595,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	595,20	0,00	595,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	595,20	0,00	595,20
855			Rodzina	18 741,30	0,00	18 741,30
	85595		Pozostała działalność	18 741,30	0,00	18 741,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 396,50	0,00	17 396,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,80	0,00	1 344,80
Razem				69 251,84	-6 250,00	63 001,84

ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5
UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1.PRZYCHODY						
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków					64 000,00
2.DOCHODY						
750	75095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 152,60	0,00	49 152,60
		2009		10 067,40	0,00	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	140 436,00	0,00	140 436,00
		6209		28 764,00	0,00	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	80103	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	37 569,00	37 569,00
		2009		0,00	5 367,00	5 367,00
801	80103	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	17 389,75	17 389,75
		6209		0,00	2 484,25	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
		2009		13 890,90	0,00	13 890,90
Umowa finansowa Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000113062 dotycząca przyznania dotacji w ramach programu FERS, Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna. Tytuł projektu: We increase our academic success with our new equipment - Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce.						79 467,38
921	92109	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 000,00	0,00	161 000,00
Umowa o przyznaniu pomocy nr 02326-6935-UM1513732/22, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z PROW na lata 2014-2020- "Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie"[wpływ środków z rozliczenia wydatków za 2023 rok]						161 000,00
RAZEM DOCHODY				468 887,38	62 810,00	531 697,38
3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750	75095			243 000,00	0,00	243 000,00
		4217	Projekt w ramach programu FERC, Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd", projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”- jednostka realizująca: Urząd Gminy i Miasta Raszków	17 944,60	0,00	17 944,60
		4219		5 055,40	0,00	5 055,40
		4307		7 802,00	0,00	7 802,00
		4309		2 198,00	0,00	2 198,00
		4707		23 406,00	0,00	23 406,00
		4709		6 594,00	0,00	6 594,00
		6067		140 436,00	0,00	140 436,00
		6069		39 564,00	0,00	39 564,00
801	80103			0,00	62 810,00	62 810,00
		4217	Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), projekt realizowany przez szkołę podstawową im. Św.Jana Pawła II w Radłowie	0,00	1 475,25	1 475,25
		4219		0,00	210,75	210,75
		4307		0,00	25 593,75	25 593,75
		4309		0,00	3 656,25	3 656,25
		4707		0,00	10 500,00	10 500,00
		4709		0,00	1 500,00	1 500,00
		6057		0,00	17 389,75	17 389,75
		6059		0,00	2 484,25	2 484,25

801	80195			95 558,92	0,00	95 558,92
		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 Zaleśnym	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		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
		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
RAZEM WYDATKI				437 893,15	62 810,00	500 703,15

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV/34/2024
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 12 sierpnia 2024r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
Ogółem	7 402 500,00	7 352 500,00
w tym dotacja celowa	890 000,00	890 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/34/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmian budżetu na 2024 rok.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 971 926,42 zł do kwoty 85 085 908,56 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 952 052,42 zł do kwoty 64 338 814,82 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 19 874,00 zł do kwoty 20 743 179,74 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów

- w rozdziale 01095§2710 wprowadza się dochody w kwocie 1.080,-zł na podstawie umowy nr 207/2024 z Województwem Wielkopolskim na dotację celową na zakup sadzonek drzew miododajnych
- w rozdziale 75095§0970 wprowadza się dochody w kwocie 2.760,-zł na podstawie powiadomienia o decyzji firmy ubezpieczającej o wypłacie odszkodowania w związku z zgłoszonym roszczeniem z polisy (dotyczy drewnianej altanki- sołectwo Niemojewiec)
- w rozdziale 80103§2007, §2009, §6207, §6209 wprowadza się dochody w łącznej kwocie 62.810,-zł na podstawie Umowy 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+)
- w rozdziale 85228§2010 wprowadza się dochody w kwocie 32.082,-zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2024.7 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi , zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85502§2010 wprowadza się dochody w kwocie 650.000,- zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , na realizację zasiłku dla opiekuna i świadczenia „Za życiem”
- w rozdziale 85513§2010 wprowadza się dochody w kwocie 4.000,- zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.”
- w rozdziale 92195§2710 wprowadza się dochody w kwocie 25.000,- zł zgodnie z umową nr 2/DK/MN/2024 z Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Uzupełnienie strojów regionalnych z okolic Raszkowa dla członków Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”” - pomoc finansowa udzielana przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu: „ Mamy naStroje”

Ponad to w rozdziałach

- 75616§0320 - zwiększa się plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania
- 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 Zaleśnym – kwota 62,22 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 382,20 zł, dochody z w/w odsetek zostaną w całości zaangażowane jako środki własne na realizację w/w projektów.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 971 926,42 zł do kwoty 96 774 408,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 983 052,42 zł do kwoty 66 929 015,44 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 126,00 zł do kwoty 29 845 393,12 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. jak w tabeli niżej :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie w ody	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Jaskółkach (działka 53 i 66)	30 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poreczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 874,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 874,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 389,75
			Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	17 389,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484,25
			Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	2 484,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - sala Grudzielec	12 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - sala Korytnica	40 000,00
Razem				152 374,00

Ponad to dla zadania Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka), w związku z wnioskiem o dofinansowanie do utworzenia nowych miejsc opieki w żłobku, który był składany w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej dla wydatków inwestycyjnych z 80104- Przedszkola na 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

- Załącznika nr 1 - dochody budżetowe (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały) ,
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 3 - plan zadań majątkowych (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały) - zwiększenie dotacji celowej dla Miejsko- Gminnego Ośrodka w Raszkowie, 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 5 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 9 – plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Raszków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały)
- Załącznik nr 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 12 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały)