

**UCHWAŁA NR LXIX/474/2024
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie 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 2023 roku, poz. 40 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.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz.103 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwała, co następuje: W uchwale nr LXVIII/473/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej:

1) Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.1764.2023 z dnia 16 stycznia 2024 roku.

§ 1. 1. § 1.Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **80.119.503,76 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.511.173,14 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **23.608.330,62 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 **6.268.556,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **198.417,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,”

2. § 2.Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 rok w wysokości **90.618.393,76 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **59.279.613,76 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **31.338.780,00 zł**,

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

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w wysokości **6.268.556,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **198.417,00 zł** , -zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **84.943,45 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

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

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

3. § 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 4.047.811,22 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.667.800,00 zł,

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

4. § 9. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych 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)”

5. § 11. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11.1 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 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 13)”.

2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania bieżące) na 2024 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się załącznik nr 16)”

6. § 14. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości 178 530,00 zł, w tym :

- dział 750 rozdział 75011 § 0690 530,00 zł

- dział 852 rozdział 85228 § 0830 8 000,00 zł

- dział 855 rozdział 85502 § 0970 170 000,00 zł .”

7. § 18. Uchwały otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 17 pkt. 2);

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,

- między wydatkami majątkowymi;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

8. § 19.Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się sumę 5.000.000,- zł, do której Burmistrz Gminy i Miasta Raszków może samodzielnie zaciągać zobowiązania. ”

§ 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 |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 373 418,23 | 40,00 | 373 458,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 143 213,00 | 40,00 | 143 253,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 556 552,00 | 91 954,00 | 648 506,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 490,00 | 91 404,00 | 91 894,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 91 404,00 | 91 404,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 185 583,00 | 550,00 | 186 133,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 300,00 | 59,04 | 13 359,04 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 13 300,00 | 59,04 | 13 359,04 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 59,04 | 59,04 |
| Razem | | | | 80 027 450,72 | 92 053,04 | 80 119 503,76 |

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 210 800,00 | 40 000,00 | 250 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 210 800,00 | 40 000,00 | 250 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 40 000,00 | 215 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 720 604,07 | 19 590,00 | 8 740 194,07 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 016 124,84 | 10 590,00 | 7 026 714,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 600,00 | 10 000,00 | 46 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 701,56 | 590,00 | 213 291,56 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 58 800,00 | 9 000,00 | 67 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 9 000,00 | 54 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 615 800,00 | 291 000,00 | 906 800,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 575 500,00 | 285 000,00 | 860 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 35 000,00 | 135 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 691 379,00 | 26 404,00 | 3 717 783,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 308 211,00 | 26 404,00 | 2 334 615,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 669 563,00 | 26 404,00 | 1 695 967,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 300,00 | 59,04 | 13 359,04 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 13 300,00 | 59,04 | 13 359,04 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 57,89 | 57,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,15 | 1,15 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 837 278,06 | 40 000,00 | 14 877 278,06 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 144 000,00 | 0,00 | 4 144 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 223,00 | -2 500,00 | 18 723,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | -14 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 444 256,00 | 17 000,00 | 3 461 256,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 52 000,00 | 40 000,00 | 92 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 000,00 | 40 000,00 | 92 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 845 187,67 | 25 000,00 | 3 870 187,67 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 450 787,67 | 25 000,00 | 1 475 787,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 25 000,00 | 370 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 922 400,00 | 0,00 | 1 922 400,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 593 000,00 | 736 400,00 | 1 329 400,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 329 400,00 | -736 400,00 | 593 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 340 000,00 | -350 000,00 | 2 990 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 515 000,00 | -350 000,00 | 165 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -450 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem | | | | 90 526 340,72 | 92 053,04 | 90 618 393,76 |

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIX/474/2024
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 stycznia 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 104 413,44 | 0,00 | 9 104 413,44 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 555 965,00 | 0,00 | 555 965,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 555 965,00 | 0,00 | 555 965,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km " | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km " | 17 835,00 | 0,00 | 17 835,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km " | 38 130,00 | 0,00 | 38 130,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 537 448,44 | 0,00 | 8 537 448,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 537 448,44 | 0,00 | 5 537 448,44 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica | 12 998,44 | 0,00 | 12 998,44 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego oraz odwodnienia | 4 550 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Budowa drogi wewnętrznej w m.Korytnica | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 175 000,00 | 40 000,00 | 215 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 175 000,00 | 40 000,00 | 215 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 40 000,00 | 215 000,00 |
| | | | Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy | 175 000,00 | 40 000,00 | 215 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 285 000,00 | 385 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 285 000,00 | 385 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 35 000,00 | 135 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku OSP w Jankowie Zalesnym | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla OSP Przybysławice | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 303 185,00 | 0,00 | 303 185,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 303 185,00 | 0,00 | 303 185,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 303 185,00 | 0,00 | 303 185,00 |
| | | | Rezerwa na zadania inwestycyjne | 303 185,00 | 0,00 | 303 185,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 552 216,56 | 0,00 | 7 552 216,56 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 052 216,56 | 0,00 | 5 052 216,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 783,44 | 0,00 | 417 783,44 |
| | | | Adaptacja poddasza budynku SP im.Powstańców Wlkp. w Jankowie Zalesnym na bibliotekę szkolną | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie | 232 783,44 | 0,00 | 232 783,44 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | | Utwardzenie terenu wokół szkoły - ZS im Orła Białego w Korytach | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 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 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie | 4 634 433,12 | 0,00 | 4 634 433,12 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 490 000,00 | 0,00 | 2 490 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 786 565,00 | 0,00 | 8 786 565,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | 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 |
| | | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Objęcie udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." z siedzibą w Kaliszu | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 326 565,00 | 0,00 | 7 326 565,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 740,00 | 0,00 | 115 740,00 |
| | | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie | 70 740,00 | 0,00 | 70 740,00 |
| | | Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 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 |
| | | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie | 4 270 825,00 | 0,00 | 4 270 825,00 |
| | | Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach | 2 940 000,00 | 0,00 | 2 940 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 267 400,00 | 25 000,00 | 2 292 400,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 345 000,00 | 25 000,00 | 370 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 25 000,00 | 370 000,00 |
| | | Budowa ogrodzenia w Bugaju dz.nr 220/3 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń sali w m.Głogowa | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Modernizacja Sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 922 400,00 | 0,00 | 1 922 400,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 593 000,00 | 736 400,00 | 1 329 400,00 |
| | | Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1 | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej | 343 000,00 | - 343 000,00 | 0,00 |
| | | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | Renowacja zabytkowego obrazu Św.Józefa w Kościele p.w. Św.Wojciecha w Jankowie Zalesnym | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym | 0,00 | 519 400,00 | 519 400,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 329 400,00 | - 736 400,00 | 593 000,00 |
| | | Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej | 0,00 | 343 000,00 | 343 000,00 |
| | | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | | Renowacja zabytkowego obrazu Św.Józefa w Kościele p.w. Św.Wojciecha w Jankowie Zalesnym | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | | Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym | 519 400,00 | - 519 400,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 050 000,00 | - 350 000,00 | 2 700 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 550 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 500 000,00 | - 350 000,00 | 150 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | - 450 000,00 | 50 000,00 |
| | Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011) | 500 000,00 | - 450 000,00 | 50 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Zakup BUS-a do przewozu osób (do 9 miejsc) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem | | 31 338 780,00 | 0,00 | 31 338 780,00 |

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 |
| 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 |
| 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 | 800 000,00 | 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 | 800 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 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 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 3 291,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 3 291,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| | | | | plan po zmianie | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 400,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 400,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | | | | 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 | 235 000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | plan przed zmianą | 1 170 000,00 | 0,00 | 2 837 811,22 | 0,00 | 0,00 | 931 400,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 400,00 |
| | | | | plan po zmianie | 1 170 000,00 | 0,00 | 2 877 811,22 | 0,00 | 0,00 | 1 667 800,00 |

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

| Dochody | | | | | | |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 601 000,00 | 0,00 | 3 601 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 601 000,00 | 0,00 | 3 601 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 3 000,00 |
| Razem | | | | 3 604 000,00 | 0,00 | 3 604 000,00 |

| Wydatki | | | | | | |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 604 000,00 | 0,00 | 3 604 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 604 000,00 | 0,00 | 3 604 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 300,00 | 0,00 | 96 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 223,00 | -2 500,00 | 18 723,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 526,00 | 0,00 | 3 526,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | -14 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 444 256,00 | 17 000,00 | 3 461 256,00 |
| | | 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 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | 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 |
| Razem | | | | 4 144 000,00 | 0,00 | 4 144 000,00 |

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 planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków
z tytułu dofinansowania ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) na 2024 rok

| 1.DOCHODY | | | | | | |
|----------------------|----------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 634 433,12 | 0,00 | 6 634 433,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 634 433,12 | 0,00 | 4 634 433,12 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 634 433,12 | 0,00 | 4 634 433,12 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 381 675,00 | 0,00 | 7 381 675,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 381 675,00 | 0,00 | 7 381 675,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 381 675,00 | 0,00 | 7 381 675,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 842 482,00 | 0,00 | 1 842 482,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 842 482,00 | 0,00 | 1 842 482,00 |
| | | 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 | 0,00 | 1 842 482,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 20 818 590,12 | 0,00 | 20 818 590,12 |
| | | | Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PL] | 18 976 108,12 | 0,00 | 18 976 108,12 |
| | | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ] | 1 842 482,00 | 0,00 | 1 842 482,00 |
| 2.WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 634 433,12 | 0,00 | 6 634 433,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 634 433,12 | 0,00 | 4 634 433,12 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 634 433,12 | 0,00 | 4 634 433,12 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ | 4 634 433,12 | 0,00 | 4 634 433,12 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radtowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017) [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 210 825,00 | 0,00 | 7 210 825,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 210 825,00 | 0,00 | 7 210 825,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 210 825,00 | 0,00 | 7 210 825,00 |
| | | | Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ | 2 940 000,00 | 0,00 | 2 940 000,00 |
| | | | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kapiełka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ | 4 270 825,00 | 0,00 | 4 270 825,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 842 482,00 | 0,00 | 1 842 482,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 842 482,00 | 0,00 | 1 842 482,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 539 000,00 | 764 482,00 | 1 303 482,00 |
| | | Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ] | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| | | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ] | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| | | Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym [RPOZ] | 0,00 | 9 544,00 | 9 544,00 |
| | | Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach [RPOZ] | 0,00 | 137 538,00 | 137 538,00 |
| | | Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym [RPOZ] | 0,00 | 519 400,00 | 519 400,00 |
| | | Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 [RPOZ] | 196 000,00 | -196 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej [RPOZ] | 343 000,00 | -343 000,00 | 0,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 303 482,00 | -764 482,00 | 539 000,00 |
| | | Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 [RPOZ] | 0,00 | 196 000,00 | 196 000,00 |
| | | Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej [RPOZ] | 0,00 | 343 000,00 | 343 000,00 |
| | | Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ] | 490 000,00 | -490 000,00 | 0,00 |
| | | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ] | 147 000,00 | -147 000,00 | 0,00 |
| | | Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym [RPOZ] | 9 544,00 | -9 544,00 | 0,00 |
| | | Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach [RPOZ] | 137 538,00 | -137 538,00 | 0,00 |
| | | Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym [RPOZ] | 519 400,00 | -519 400,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | | RAZEM WYDATKI | 20 647 740,12 | 0,00 | 20 647 740,12 |
| | | Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PL] | 18 805 258,12 | 0,00 | 18 805 258,12 |
| | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ] | 1 842 482,00 | 0,00 | 1 842 482,00 |

* Różnica 170.850,- zł dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" 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.

Zmiany planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków (zadania bieżące) na 2024

| 1.DOCHODY | | | | | |
|----------------------|----------|------|----------------|---|--------------|
| Dział | Rozdział | § | rodzaj zadania | Treść | Plan |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 59,04 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 59,04 |
| | | 2180 | zleczone | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 59,04 |
| | | | | Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych | 59,04 |
| RAZEM DOCHODY | | | | | 59,04 |
| 2.WYDATKI | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | | Treść | Plan |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 59,04 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 59,04 |
| | | 3110 | zleczone | Świadczenia społeczne | 57,89 |
| | | 4210 | zleczone | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,15 |
| | | | | Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych | 59,04 |
| RAZEM WYDATKI | | | | | 59,04 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIX/474/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 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 92 053,04 zł do kwoty 80 119 503,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 92 053,04 zł do kwoty 56 511 173,14 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75011§2360 wprowadza się dochody w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85219§2030 wprowadza się dochody w kwocie 91 404,00 zł; na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.5.2024.7 z 09.01.2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.
- w rozdziale 85228§2360 wprowadza się dochody w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 85395§2180 wprowadza się dochody w kwocie 59,04 zł; środki na refundację podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych oraz obsługę zadania (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazowym)

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Raszków przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|-----------|---------------|
| Dochody ogółem: | 80 027 450,72 | 92 053,04 | 80 119 503,76 |
| dochody bieżące, w tym: | 56 419 120,10 | 92 053,04 | 56 511 173,14 |
| Administracja publiczna | 373 418,23 | 40,00 | 373 458,23 |
| Pomoc społeczna | 556 552,00 | 91 954,00 | 648 506,00 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 300,00 | 59,04 | 13 359,04 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 92 053,04 zł do kwoty 90 618 393,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 92 053,04 zł do kwoty 59 279 613,76 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

Ponad to w rozdziałach

- w rozdziale 75405§2300 wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85219§4010 zwiększa się wydatki o 26 404,00 zł- per saldo kwoty wynikającej z pisma o dotacjach 91 404,00 zł i kwoty 65 000,00 zł- częściowe uwolnienie środków własnych zaprojektowanych na etapie uchwalania budżetu na 2024 rok dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej

- w rozdziale 90013§2310 zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 92 000,00 zł; zwiększenie planu dotacji na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Dokonywane są następujące zmiany wydatków majątkowych:

➤ **Wprowadza się nowe zadania majątkowe :**

- w rozdziale 75412§6050 -Modernizacja budynku OSP w Jankowie Zalesnym - 35 000,00 zł
- w rozdziale 75412§6060 - Zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla OSP Przybysławice - 250 000,00 zł;
- w rozdziale 92109§6050 - Modernizacja Sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym - 25 000,00 zł ,
- w rozdziale 92695§6060 Zakup BUS-a do przewozu osób (do 9 miejsc) - 100 000,00 zł;

Ponad to w rozdziałach

- rozdziale 92120 zmienia się paragrafy inwestycyjne dla poszczególnych zadań dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dostosowując właściwe nazwy do form finansowania (z § 6580 na § 6570 i odwrotnie)
- w rozdziale 92695§6050 dla zadania: Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)) zmniejsza się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Raszków przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Wydatki ogółem: | 90 526 340,72 | 92 053,04 | 90 618 393,76 |
| wydatki bieżące, w tym: | 59 187 560,72 | 92 053,04 | 59 279 613,76 |
| Administracja publiczna | 8 720 604,07 | 19 590,00 | 8 740 194,07 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 515 800,00 | 6 000,00 | 521 800,00 |
| Pomoc społeczna | 3 691 379,00 | 26 404,00 | 3 717 783,00 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 300,00 | 59,04 | 13 359,04 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 050 713,06 | 40 000,00 | 6 090 713,06 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 31 338 780,00 | 0,00 | 31 338 780,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 175 000,00 | 40 000,00 | 215 000,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 285 000,00 | 385 000,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 267 400,00 | 25 000,00 | 2 292 400,00 |
| Kultura fizyczna | 3 050 000,00 | -350 000,00 | 2 700 000,00 |

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 TREŚCI NORMATYWNEJ UCHWAŁY:

- w § 14 uchwały zmienia się wielkość kwoty w rozdziale 75011 § 0690 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa, dostosowując plan do kwot wynikających z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7,
- w § 18 uchwały ppkt 5 usuwa się z zapisu słowa : „jakkie nie są przedsięwzięciami”,
- w § 19. uchwały usuwa się z zapisu słowa:” Dotyczy zobowiązań, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych”.

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

- Załącznika nr 1 - dochody budżetowe
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
- Załącznik nr 3 - plan zadań majątkowych
- Załącznik nr 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków
- Załącznik nr 7 – plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 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
- Załącznik nr 16- plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania bieżące) na 2024 rok