

**UCHWAŁA NR LXXII/496/2024
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 22 kwietnia 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 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.), 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.

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 dnia 4 kwietnia 2024,

§ 1. 1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **81.667.382,25 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **61.227.507,11 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **20.439.875,14 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 **6.803.126,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9)

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

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **79.467,38 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały

2. § 2. Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 rok w wysokości **93.355.882,25 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **63.639.507,73 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.716.374,52 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 **6.803.126,00 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9)
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **198.417,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **194.893,15 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)”

4. § 3.Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **11.688.500,00 zł** zostanie sfinansowany :

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 1.196.408,06 zł, w tym:
 - wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.121.792,59 zł,
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 74.615,47 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.987.091,94 zł ,
- 3) przelewami z rachunków lokat w kwocie 490.000,00 zł,
- 4) kredytem długoterminowym .”

5. § 4. Określa się przychody budżetu w kwocie **12.173.500,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **485.000,00 zł**,

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

6. § 11 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania bieżące) na 2024 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały” (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się załącznik nr 16)”

7. W § 11 uchwały dodaje się ust.3 jaki otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 3 Określa się plan dochodów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **2.608.940,50 zł** oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie **674.000,33 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.; „Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia.”.

§ 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
600			Transport i łączność	6 100 689,50	-2 851 500,00	3 249 189,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 659 940,50	-2 851 500,00	2 808 440,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 934,00	560,00	207 494,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 729,00	560,00	161 289,00
		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	160 729,00	560,00	161 289,00
801			Oświata i wychowanie	7 877 275,50	-38 955,48	7 838 320,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 280 683,12	-38 955,48	5 241 727,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12	-38 955,48	4 595 477,64
852			Pomoc społeczna	1 027 194,09	8 134,23	1 035 328,32
	85295		Pozostała działalność	301 912,00	8 134,23	310 046,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 134,23	8 134,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 751,04	-59,04	37 692,00
	85395		Pozostała działalność	37 751,04	-59,04	37 692,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59,04	-59,04	0,00
855			Rodzina	6 127 460,47	17 500,00	6 144 960,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 988 840,00	17 500,00	6 006 340,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem				84 531 702,54	-2 864 320,29	81 667 382,25

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 682 436,58	-2 630 000,00	9 052 436,58
	60016		Drogi publiczne gminne	9 461 589,58	-2 630 000,00	6 831 589,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 591,54	-33 000,00	185 591,54
		4300	Zakup usług pozostałych	284 999,60	43 000,00	327 999,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 822 998,44	360 000,00	6 182 998,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 993 646,64	37 000,00	9 030 646,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 175 995,70	37 000,00	7 212 995,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 000,00	76 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 934,00	560,00	207 494,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 729,00	560,00	161 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 600,00	560,00	96 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 451,00	-32 000,00	957 451,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	942 151,00	-32 000,00	910 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 151,00	-20 000,00	157 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	18 000,00	207 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 787 253,86	-101 955,48	36 685 298,38
	80101		Szkoły podstawowe	23 485 700,71	15 000,00	23 500 700,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 190,00	-5 000,00	454 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 673,15	-5 000,00	222 673,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 783,44	25 000,00	632 783,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 351 016,00	-138 955,48	4 212 060,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	-100 000,00	428 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-38 955,48	961 044,52
	80195		Pozostała działalność	411 836,15	22 000,00	433 836,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 096 471,09	8 134,23	4 104 605,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 334 615,00	0,00	2 334 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 691,00	-11 000,00	1 678 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	11 000,00	39 800,00
	85295		Pozostała działalność	349 796,00	8 134,23	357 930,23
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	7 974,75	297 974,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 962,00	159,48	16 121,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 751,04	-59,04	37 692,00
	85395		Pozostała działalność	37 751,04	-59,04	37 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	57,89	-57,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,15	-1,15	0,00
855			Rodzina	6 703 276,56	17 500,00	6 720 776,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 059 740,09	17 500,00	6 077 240,09
		3110	Świadczenia społeczne	5 212 780,00	17 500,00	5 230 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 670 792,11	50 000,00	16 720 792,11
	90095		Pozostała działalność	7 689 776,38	50 000,00	7 739 776,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-4 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 454,82	4 500,00	87 954,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 740,00	50 000,00	281 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 565,67	75 000,00	4 125 565,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 165,67	75 000,00	1 731 165,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	75 000,00	514 000,00
Razem				95 931 702,54	-2 575 820,29	93 355 882,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				9 400 963,44	-2 640 000,00	6 760 963,44
	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			8 822 998,44	-2 640 000,00	6 182 998,44
		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	12 998,44	0,00	12 998,44
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	590 000,00	-210 000,00	380 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj	16 000,00	570 000,00	586 000,00
		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	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Brzoskwiniowa w miejscowości Radłów	18 150,00	0,00	18 150,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Czereśniowa w miejscowości Radłów	35 800,00	0,00	35 800,00
		6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Morelowa w miejscowości Radłów	18 600,00	0,00	18 600,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
		6370	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	60017			22 000,00	0,00	22 000,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
700				215 000,00	0,00	215 000,00
	70005			215 000,00	0,00	215 000,00
		6060	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	215 000,00	0,00	215 000,00
730				12 000,00	0,00	12 000,00
	73095			12 000,00	0,00	12 000,00
		6220	Dofinansowanie do zakupu sprzętu lub wyposażenia dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez Uniwersytet Kaliski	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			im.Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu			
750				39 000,00	37 000,00	76 000,00
	75023			39 000,00	37 000,00	76 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta	39 000,00	37 000,00	76 000,00
754				439 000,00	-32 000,00	407 000,00
	75412			439 000,00	-32 000,00	407 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP Szczurawice	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP w Jankowie Zaleśnym	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Bieganinie	0,00	17 000,00	17 000,00
		6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
758				267 185,00	0,00	267 185,00
	75818			267 185,00	0,00	267 185,00
		6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	267 185,00	0,00	267 185,00
801				6 793 216,56	-91 955,48	6 701 261,08
	80101			5 255 216,56	25 000,00	5 280 216,56
		6050	Adaptacja poddasza budynku SP im.Powstańców Wlkp. w Jankowie Zaleśnym na bibliotekę szkolną	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Modernizacja pokrycia dachu budynku szkoły filialnej w Grudzielcu	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 Pogrzybowie	232 783,44	25 000,00	257 783,44
		6050	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
		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 Pogrzybowie	4 634 433,12	0,00	4 634 433,12
	80103			1 528 000,00	-138 955,48	1 389 044,52
		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)	490 000,00	-100 000,00	390 000,00
		6370	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	1 000 000,00	-38 955,48	961 044,52
	80104			10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195			0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym	0,00	22 000,00	22 000,00
900				10 090 565,00	50 000,00	10 140 565,00
	90001			910 000,00	0,00	910 000,00
		6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I	890 000,00	0,00	890 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	0,00	540 000,00
		6210	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka	540 000,00	0,00	540 000,00
	90015			1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
		6010	Objęcie udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." z siedzibą w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00
		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			7 442 565,00	50 000,00	7 492 565,00
		6050	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	125 740,00	50 000,00	175 740,00
		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	61 000,00	0,00	61 000,00
		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				2 361 400,00	75 000,00	2 436 400,00
	92109			439 000,00	75 000,00	514 000,00
		6050	Budowa ogrodzenia w Bugaju dz.nr 220/3	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń sali w m.Głogowa	105 000,00	50 000,00	155 000,00
		6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej w lokalu użytkowym -sala Grudzielec Nowy	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji lokal użytkowy- sala Drogosław	33 000,00	0,00	33 000,00
	92120			1 922 400,00	0,00	1 922 400,00
		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	343 000,00	0,00	343 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Zakup BUS-a do przewozu osób (do 9 miejsc)	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				32 318 330,00	-2 601 955,48	29 716 374,52

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 121 792,59	0,00	1 121 792,59
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	74 615,47	0,00	74 615,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 698 591,94	288 500,00	2 987 091,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem		11 885 000,00	288 500,00	12 173 500,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	485 000,00	0,00	485 000,00
Razem		485 000,00	0,00	485 000,00

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
600			Transport i łączność	7 800,00	0,00	7 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 800,00	0,00	7 800,00
		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	7 800,00	0,00	7 800,00
750			Administracja publiczna	150 825,00	0,00	150 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 825,00	0,00	150 825,00
		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	150 825,00	0,00	150 825,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 934,00	560,00	207 494,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	0,00	2 404,00
		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	2 404,00	0,00	2 404,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 729,00	560,00	161 289,00
		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	160 729,00	560,00	161 289,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 801,00	0,00	43 801,00
		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	43 801,00	0,00	43 801,00
852			Pomoc społeczna	397 495,00	0,00	397 495,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 583,00	0,00	95 583,00
		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	0,00	95 583,00
	85295		Pozostała działalność	301 912,00	0,00	301 912,00
		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	301 912,00	0,00	301 912,00
855			Rodzina	6 022 012,00	17 500,00	6 039 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 935 340,00	17 500,00	5 952 840,00
		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	0,00	5 935 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 500,00	17 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	0,00	768,00
		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	768,00	0,00	768,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 904,00	0,00	85 904,00
		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	85 904,00	0,00	85 904,00
Razem				6 785 066,00	18 060,00	6 803 126,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 800,00	0,00	7 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 800,00	0,00	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177,00	0,00	2 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	0,00	369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	150 825,00	0,00	150 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 825,00	0,00	150 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 825,00	0,00	150 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 934,00	560,00	207 494,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	0,00	2 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	0,00	1 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	0,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	0,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	153,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 729,00	560,00	161 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 600,00	560,00	96 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,00	0,00	4 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	0,00	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 129,00	0,00	13 129,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	0,00	15 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	0,00	23,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 801,00	0,00	43 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	0,00	4 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	0,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	0,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,00	0,00	5 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	0,00	161,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	27,00
852			Pomoc społeczna	397 495,00	0,00	397 495,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 583,00	0,00	95 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 583,00	0,00	95 583,00
	85295		Pozostała działalność	301 912,00	0,00	301 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	0,00	290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147,00	0,00	2 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 762,00	0,00	6 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	0,00	2 580,00
855			Rodzina	6 022 012,00	17 500,00	6 039 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 935 340,00	17 500,00	5 952 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 157 280,00	17 500,00	5 174 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 428,00	0,00	136 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 108,00	0,00	15 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 297,00	0,00	614 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	0,00	1 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	0,00	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	0,00	768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	0,00	768,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 904,00	0,00	85 904,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 904,00	0,00	85 904,00
Razem				6 785 066,00	18 060,00	6 803 126,00

**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	Zmiana	Plan po zmianie
852			zlecone	Pomoc społeczna	0,00	8 134,23	8 134,23
	85295			Pozostała działalność	0,00	8 134,23	8 134,23
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 134,23	8 134,23
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	0,00	8 134,23	8 134,23
853			zlecone	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59,04	-59,04	0,00
	85395			Pozostała działalność	59,04	-59,04	0,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59,04	-59,04	0,00
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	59,04	-59,04	0,00
RAZEM DOCHODY					59,04	8 075,19	8 134,23
2.WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			zlecone	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 134,23	8 134,23
	85295			Pozostała działalność	0,00	8 134,23	8 134,23
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	7 974,75	7 974,75
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,48	159,48
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	0,00	8 134,23	8 134,23
853			zlecone	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59,04	-59,04	0,00
	85395			Pozostała działalność	59,04	-59,04	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	57,89	-57,89	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1,15	-1,15	0,00
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	59,04	-59,04	0,00
RAZEM WYDATKI					59,04	8 075,19	8 134,23

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXII/496/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 22 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Raszków na rok 2024

W treści normatywnej uchwały wprowadza się §11 ust. 3 w brzmieniu: „Określa się plan dochodów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **2.608.940,50** zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie **674.000,33** zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia.””

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 864 320,29 zł do kwoty 81 667 382,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26 135,19 zł do kwoty 61 227 507,11 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 890 455,48 zł do kwoty 20 439 875,14 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 60016§6300 wprowadza się dochody w kwocie 148 500,00 zł; na podstawie umowy nr 85/2024 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bugaj na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj”
- w rozdziale 60016§6370 zmniejsza się dochody o kwotę 3.000.000,00 zł dotyczące promesy nr Edycja8/2023/1688/PolskiLad dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Krotoszyńska w Ligocie” przesuując planowaną wypłatę dofinansowania na rok 2025 tj. realny termin wykonania zadania zgodnie z warunkami promesy;
- w rozdziale 75109§2010 zwiększa się dochody o kwotę 560,00 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu DKL.3113,15.2024 z 17 kwietnia 2024r.z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (I tura).
- w rozdziale 80101§6370 zmniejsza się dochody o kwotę 38 955,48 zł – umniejszenie promesy nr Edycja8/2023/193/PolskiLad proporcjonalnie każdej transzy w poszczególnych latach - w związku z urealnieniem kwoty promesy do kwot wynikających z przetargu

Zmiany dochodów dotyczące środków Rządowego Programu Inwestycji strategicznych Polski Ład dotyczą następujących zadań i promes:

Nazwa projektu	Numer wniosku/promesy dofinansowania	Kwota wnioskowanych środków	2024	2025
Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obrub 0017)	Edycja8/2023/193/PolskiŁad	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ZMIANA 04/2024		-77 910,95	- 38 955,48	- 38 955,47
PO ZMIANACH		1 922 089,05	961 044,52	961 044,53
Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie	Edycja8/2023/1688/PolskiŁad	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
ZMIANA 04/2024		0,00	- 3 000 000,00	3 000 000,00
PO ZMIANACH		6 000 000,00	-	6 000 000,00

- w rozdziale 85295§2180 wprowadza się dochody w kwocie 8.134,23 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)
- w rozdziale 85502§2060 wprowadza się dochody w kwocie 17 500,00zł; na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.81.2024.7 z 8 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2023 r. poz.810 z późn. zm.)

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Raszków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	84 531 702,54	-2 864 320,29	81 667 382,25
dochody bieżące, w tym:	61 201 371,92	26 135,19	61 227 507,11
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 934,00	560,00	207 494,00
Pomoc społeczna	1 027 194,09	8 134,23	1 035 328,32
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 751,04	-59,04	37 692,00
Rodzina	6 127 460,47	17 500,00	6 144 960,47
dochody majątkowe, w tym:	23 330 330,62	-2 890 455,48	20 439 875,14
Transport i łączność	5 608 940,50	-2 851 500,00	2 757 440,50
Oświata i wychowanie	5 634 433,12	-38 955,48	5 595 477,64

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 575 820,29 zł do kwoty 93 355 882,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26 135,19 zł do kwoty 63 639 507,73 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 601 955,48 zł do kwoty 29 716 374,52 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 zadania majątkowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Bieganinie	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej w lokalu użytkowym -sala Grudzielec Nowy	25 000,00

Kwota ogółem wprowadzonych nowych zadań majątkowych wynosi 64.000,-zł.

Ponadto zmienia się nazwę dwóch zadań majątkowych:

- w rozdziale 60016 w nazwie zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie „, słowo przebudowa zastępuje się słowem budowa. Nazwa zadania po zmianie brzmi : „Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie „,- zmiana nazwy wynika z przepisów prawa budowlanego, w szczególności klasyfikacji robót budowlanych;
- w rozdziale 75412 zadanie o nazwie „ Zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla OSP Przybysławice” otrzymuje nową nazwę w brzmieniu „ Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla potrzeb przygotowania procedury przetargowej.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Raszków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	95 931 702,54	-2 575 820,29	93 355 882,25
wydatki bieżące, w tym:	63 613 372,54	26 135,19	63 639 507,73
Transport i łączność	2 281 473,14	10 000,00	2 291 473,14
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 934,00	560,00	207 494,00
Oświata i wychowanie	29 994 037,30	-10 000,00	29 984 037,30
Pomoc społeczna	4 096 471,09	8 134,23	4 104 605,32
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 751,04	-59,04	37 692,00
Rodzina	6 703 276,56	17 500,00	6 720 776,56
wydatki majątkowe, w tym:	32 318 330,00	-2 601 955,48	29 716 374,52
Transport i łączność	9 400 963,44	-2 640 000,00	6 760 963,44
Administracja publiczna	39 000,00	37 000,00	76 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 000,00	-32 000,00	407 000,00
Oświata i wychowanie	6 793 216,56	-91 955,48	6 701 261,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 090 565,00	50 000,00	10 140 565,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 361 400,00	75 000,00	2 436 400,00

DEFICYT

Deficyt budżetu Gminy i Miasta Raszków zwiększa się o kwotę 288 500,- zł do kwoty 11.688.500,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) nadwyżką z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 w kwocie 1.196.408,06 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ufp w kwocie 2.987.091,94zł
- 3) 490.000,-zł - przelewów z rachunków lokat
- 4) kredytem długoterminowym

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 288 500,00 zł do kwoty 12 173 500,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 288 500,00 zł do kwoty 2 987 091,94 zł

ROZCHODY

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

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

- Załącznika nr 1 - dochody budżetowe (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały) ,
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 3 - plan zadań majątkowych (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 4 – plan przychodów i rozchodów (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 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 5 do niniejszej uchwały)
- 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 (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały)

