

**UCHWAŁA NR VI/51/2024
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), 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 2024 rok zmienionej:

1) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr LXIX/474/2024 z 30 stycznia 2024 roku,
- nr LXX/486/2024 z 28 lutego 2024 roku,
- nr LXXI/492/2024 z 26 marca 2024 roku,
- nr LXXII/496/2024 z 22 kwietnia 2024 roku,
- nr II/8/2024 z 17 maja 2024 roku,
- nr III/22/2024 z 19 czerwca 2024 roku,
- nr IV/34/2024 z 12 sierpnia 2024 roku,
- nr V/41/2024 z 26 września 2024 roku,

2) Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.1764.2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku,
- nr 0050.1780.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku,
- nr 0050.1798.2024 z dnia 4 marca 2024 roku,
- nr 0050.1818.2024 z 29 marca 2024 roku.
- nr 0050.1826.2024 z 4 kwietnia 2024 roku,
- nr 0050.1841.2024 z 29 kwietnia 2024 roku,
- nr 0050.8.2024 z 17 maja 2024 roku,
- nr 0050.19.2024 z 31 maja 2024 roku,
- nr 0050.25.2024 z 5 czerwca 2024 roku,
- nr 0050.48.2024 z 20 czerwca 2024 roku,
- nr 0050.52.2024 z 28 czerwca 2024 roku,
- nr 0050.64.2024 z 12 lipca 2024 roku,
- nr 0050.88.2024 z 29 sierpnia 2024 roku,
- nr 0050.105.2024 z 9 września 2024 roku,
- nr 0050.125.2024 z 27 września 2024 roku,
- nr 0050.136.2024 z 14 października 2024 roku,
- nr 0050.154.2024 z 21 października 2024 roku.

§ 1. 1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 rok w wysokości **89.453.326,07 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **67.909.379,84 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **21.543.946,23 zł**

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

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w wysokości **12.005.315,64 zł**,

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **1.122.126,67 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały

4) dochody na realizację zadań realizowanych na drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024r. w wysokości 132.000,-zł"

2. § 2.Uchwały otrzymuje brzmienie : „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 rok w wysokości **100.881.365,78 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **70.595.329,66 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **30.286.036,12 zł**,

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

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w wysokości **12.005.315,64 zł**,

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

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

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **500.703,15 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały,

4) wydatki na realizację zadań realizowanych na drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024r. w wysokości 132.000,-zł"

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

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

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.955.531,22 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.650.000,00 zł,

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

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

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

6. § 11 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania majątkowe) na 2024 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały” (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 13)

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 350 886,80 | 712 084,67 | 2 062 971,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 350 886,80 | 712 084,67 | 2 062 971,47 |
| | | 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 | 1 295 806,80 | 712 084,67 | 2 007 891,47 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 309 795,61 | 0,00 | 8 309 795,61 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 263 548,80 | 0,00 | 263 548,80 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 159 388,00 | -27 388,00 | 132 000,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 388,00 | 27 388,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 999 967,20 | 702 162,00 | 8 702 129,20 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 797 079,00 | 702 162,00 | 8 499 241,00 |
| | | 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 | 7 672 509,00 | 702 162,00 | 8 374 671,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 049 975,00 | 1 015 488,00 | 12 065 463,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 015 488,00 | 1 015 488,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 015 488,00 | 1 015 488,00 |
| Razem | | | | 87 023 591,40 | 2 429 734,67 | 89 453 326,07 |

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 373 686,80 | 713 584,67 | 2 087 271,47 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 32 800,00 | 1 500,00 | 34 300,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 32 800,00 | 1 500,00 | 34 300,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 310 886,80 | 712 084,67 | 2 022 971,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 750,00 | 8 000,00 | 23 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 666,48 | 1 354,40 | 4 020,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,88 | 196,00 | 581,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 331,52 | 412,04 | 13 743,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 354,10 | 4 000,00 | 12 354,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 270 398,82 | 698 122,23 | 1 968 521,05 |
| 020 | | | Leśnictwo | 17 000,00 | -5 000,00 | 12 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 17 000,00 | -5 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | -5 000,00 | 8 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 326 329,14 | 73 391,46 | 9 399 720,60 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 079 378,14 | 104 391,46 | 7 183 769,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262 191,54 | -1,54 | 262 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 786,60 | 84 393,00 | 557 179,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 209 400,00 | 20 000,00 | 6 229 400,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 52 000,00 | -31 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -31 000,00 | 9 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 188 000,00 | -117 000,00 | 71 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 187 000,00 | -117 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | -117 000,00 | 63 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 303 950,56 | -222 561,37 | 9 081 389,19 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 311 390,00 | -21 131,00 | 290 259,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 290 390,00 | -21 131,00 | 269 259,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 108 112,70 | -220 490,87 | 6 887 621,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 531 123,28 | -140 090,00 | 4 391 033,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 979,42 | -16 279,49 | 235 699,93 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 150,00 | 700,00 | 7 850,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 4 000,00 | 114 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 353 432,00 | -16 900,00 | 336 532,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 950,00 | -8 000,00 | 34 950,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | -7 921,38 | 2 078,62 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 000,00 | 4 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 200,00 | -40 000,00 | 12 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 249 800,00 | 25 000,00 | 274 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 000,00 | 20 000,00 | 254 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 649 922,86 | -5 939,50 | 643 983,36 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 163 769,50 | -5 769,50 | 158 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 700,00 | 3 500,00 | 30 200,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 670,00 | -3 670,00 | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 187 251,00 | 36 890,00 | 1 224 141,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 128 751,00 | 24 500,00 | 1 153 251,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 000,00 | 28 000,00 | 123 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | -8 500,00 | 51 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 18 000,00 | 88 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 150,00 | -19 000,00 | 187 150,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 22 200,00 | 12 390,00 | 34 590,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 690,00 | 4 690,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 27 700,00 | 27 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 050 000,00 | -20 000,00 | 1 030 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 050 000,00 | -20 000,00 | 1 030 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 822 658,97 | 119 200,00 | 37 941 858,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 478 547,71 | -800,00 | 24 477 747,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 207,00 | -4 944,00 | 85 263,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 448 315,00 | 9 449,00 | 457 764,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 200,00 | -1 000,00 | 21 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 337,00 | 3 000,00 | 40 337,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 300,00 | 350,00 | 21 650,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 49 300,00 | -5 250,00 | 44 050,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | -510,00 | 5 690,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 500,00 | -95,00 | 33 405,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 800,00 | -1 000,00 | 29 800,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 190 038,44 | -800,00 | 1 189 238,44 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 777 370,52 | -700,00 | 3 776 670,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 746,00 | -700,00 | 82 046,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 055,00 | 541,00 | 162 596,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 160,00 | 121,00 | 4 281,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | -600,00 | 1 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -62,00 | 938,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 260 175,00 | 118 500,00 | 3 378 675,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 009,00 | -1 500,00 | 81 509,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 759 000,00 | 120 000,00 | 879 000,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 920 879,00 | 2 200,00 | 923 079,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 388,00 | 2 200,00 | 48 588,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 109 943,00 | 0,00 | 109 943,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 360,00 | 1 210,00 | 24 570,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 583,00 | -1 210,00 | 85 373,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 081 385,34 | 70 000,00 | 5 151 385,34 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 648 500,00 | 30 000,00 | 678 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 648 500,00 | 30 000,00 | 678 500,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 147 554,00 | 30 000,00 | 177 554,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 054,00 | 30 000,00 | 174 054,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 359 673,03 | 10 000,00 | 2 369 673,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 720,00 | 10 000,00 | 49 720,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 544 383,29 | 632 162,00 | 9 176 545,29 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 867 979,09 | 702 162,00 | 8 570 141,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 951 834,00 | 631 097,00 | 7 582 931,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 168,00 | 17 640,00 | 212 808,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 649 417,00 | 52 990,00 | 702 407,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 380,00 | 435,00 | 4 815,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 337 240,00 | -70 000,00 | 267 240,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 337 240,00 | -70 000,00 | 267 240,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 668 392,11 | 1 061 907,91 | 16 730 300,02 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 982 848,71 | 4 102,00 | 3 986 950,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 723,00 | -416,00 | 18 307,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 526,00 | -966,00 | 2 560,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -16,00 | 5 984,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 828 389,71 | 5 500,00 | 3 833 889,71 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 147 967,02 | 3 000,00 | 150 967,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 967,02 | 3 000,00 | 143 967,02 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 307 500,00 | 37 617,91 | 345 117,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 500,00 | 3 000,00 | 49 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 35 617,91 | 225 617,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | -1 000,00 | 36 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 43 400,00 | 7 700,00 | 51 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 219,00 | 7 700,00 | 22 919,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 588 500,00 | 1 024 488,00 | 2 612 988,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 83 000,00 | 4 000,00 | 87 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 000,00 | 15 000,00 | 1 115 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 000,00 | -10 000,00 | 256 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 015 488,00 | 1 015 488,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 944 276,38 | -15 000,00 | 7 929 276,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | -3 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 954,82 | 8 000,00 | 125 954,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 461 240,00 | -20 000,00 | 441 240,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 124 103,67 | 92 660,00 | 4 216 763,67 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 709 138,67 | 89 360,00 | 1 798 498,67 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 850 000,00 | 120 000,00 | 970 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 077,67 | 1 000,00 | 150 077,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 5 000,00 | 175 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | -5 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 561,00 | -7 240,00 | 56 321,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 500,00 | -24 900,00 | 392 600,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 63 220,00 | 3 300,00 | 66 520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 300,00 | 6 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 000 000,00 | -5 500,00 | 2 994 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 593 000,00 | 13 900,00 | 2 606 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 13 900,00 | 33 900,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 255 500,00 | 8 600,00 | 264 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 500,00 | 8 600,00 | 34 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 151 500,00 | -28 000,00 | 123 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -28 000,00 | 22 000,00 |
| Razem | | | | 98 451 631,11 | 2 429 734,67 | 100 881 365,78 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 400 | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 40002 | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6210 | Budowa sieci wodociągowej w Jaskółkach (działka 53 i 66) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 600 | | | | 6 786 365,00 | 20 000,00 | 6 806 365,00 |
| | 60014 | | | 555 965,00 | 0,00 | 555 965,00 |
| | | 6300 | Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km " | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6300 | Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km " | 17 835,00 | 0,00 | 17 835,00 |
| | | 6300 | Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km " | 38 130,00 | 0,00 | 38 130,00 |
| | 60016 | | | 6 209 400,00 | 20 000,00 | 6 229 400,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w m.Przybysławice-Pogrzybów, w zakresie kanału deszczowego | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin | 580 000,00 | 20 000,00 | 600 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj | 526 000,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia | 4 915 000,00 | 0,00 | 4 915 000,00 |
| | | 6050 | Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Brzoskwiniowa w miejscowości Radłów | 16 650,00 | 0,00 | 16 650,00 |
| | | 6050 | Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Czereśniowa w miejscowości Radłów | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| | | 6050 | Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Morelowa w miejscowości Radłów | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| | | 6050 | Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Truskawkowa w miejscowości Radłów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Radłów | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 |
| | 60017 | | | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej w m.Korytnica | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 6050 | Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Poziomkowa w miejscowości Radłów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 700 | | | | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| | 70005 | | | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| | | 6060 | Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 750 | | | | 282 200,00 | -40 000,00 | 242 200,00 |
| | 75023 | | | 52 200,00 | -40 000,00 | 12 200,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta | 52 200,00 | -40 000,00 | 12 200,00 |
| | 75095 | | | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | 6010 | Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6067 | Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków” | 140 436,00 | 0,00 | 140 436,00 |
| | | 6069 | Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków” | 39 564,00 | 0,00 | 39 564,00 |
| 754 | | | | 565 600,00 | -19 000,00 | 546 600,00 |
| | 75411 | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6170 | Dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie WLkp. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | | 555 600,00 | -19 000,00 | 536 600,00 |
| | | 6050 | Modernizacja budynku OSP Szczurawice | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu | 100 000,00 | -19 000,00 | 81 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Jankowie Zalesnym | 69 150,00 | 0,00 | 69 150,00 |
| | | 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP w Bieganinie | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 6060 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 349 450,00 | 0,00 | 349 450,00 |
| 758 | | | | 2 383,04 | 0,00 | 2 383,04 |
| | 75818 | | | 2 383,04 | 0,00 | 2 383,04 |
| | | 6800 | Rezerwa na zadania inwestycyjne | 2 383,04 | 0,00 | 2 383,04 |
| 801 | | | | 7 268 390,08 | -800,00 | 7 267 590,08 |
| | 80101 | | | 5 837 471,56 | -800,00 | 5 836 671,56 |
| | | 6050 | Adaptacja poddasza budynku SP im. Powstańców Wlkp. w Jankowie Zalesnym na bibliotekę szkolną | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja pokrycia dachu budynku szkoły filialnej w Grudzielcu | 84 255,00 | 0,00 | 84 255,00 |
| | | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie | 257 783,44 | 0,00 | 257 783,44 |
| | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 |
| | | 6050 | Utwardzenie terenu wokół szkoły - ZS im Orła Białego w Korytach | 80 000,00 | -800,00 | 79 200,00 |
| | | 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 | | | 1 408 918,52 | 0,00 | 1 408 918,52 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6050 | Adaptacja pomieszczenia w szkole w Grudzielcu na oddział przedszkolny | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków” | 17 389,75 | 0,00 | 17 389,75 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków” | 2 484,25 | 0,00 | 2 484,25 |
| | | 6370 | Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) | 961 044,52 | 0,00 | 961 044,52 |
| | 80195 | | | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 6050 | Utworzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 855 | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85516 | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | | 8 898 065,00 | 985 488,00 | 9 883 553,00 |
| | 90001 | | | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| | | 6210 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90002 | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6210 | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90004 | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 90015 | | | 316 000,00 | 1 005 488,00 | 1 321 488,00 |
| | | 6010 | Objęcie udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." z siedzibą w Kaliszu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków | 266 000,00 | -10 000,00 | 256 000,00 |
| | | 6370 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków | 0,00 | 1 015 488,00 | 1 015 488,00 |
| | 90095 | | | 7 672 065,00 | -20 000,00 | 7 652 065,00 |
| | | 6050 | Modernizacja budynku z sanitariatami przy zalewie | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie | 277 240,00 | 0,00 | 277 240,00 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy jakości życia i powietrza poprzez instalację tężni sonicznej wraz z elementami małej architektury i nasadzeniami roślinności | 31 000,00 | -20 000,00 | 11 000,00 |
| | | 6370 | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie | 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 | | | | 2 313 245,00 | -24 900,00 | 2 288 345,00 |
| | 92109 | | | 417 500,00 | -24 900,00 | 392 600,00 |
| | | 6050 | Budowa ogrodzenia w Bugaju dz.nr 220/3 | 75 000,00 | -23 700,00 | 51 300,00 |
| | | 6050 | Modernizacja pomieszczeń sali w m.Głogowa | 173 000,00 | -1 200,00 | 171 800,00 |
| | | 6050 | Modernizacja Sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy MGOK w Raszkowie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6050 | Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej w lokalu użytkowym -sala Grudzielec Nowy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji - sala Grudzielec | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji - sala Korytnica | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji lokal użytkowy- sala Drogosław | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 92120 | | | 1 881 745,00 | 0,00 | 1 881 745,00 |
| | | 6570 | Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6570 | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6570 | Renowacja zabytkowego obrazu Św.Józefa w Kościele p.w. Św.Wojciecha w Jankowie Zalesnym | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6570 | Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6570 | Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym | 519 400,00 | 0,00 | 519 400,00 |
| | | 6580 | Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1 | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 |
| | | 6580 | Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej | 318 345,00 | 0,00 | 318 345,00 |
| | 92195 | | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w Moszczance | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 926 | | | | 2 710 000,00 | -28 000,00 | 2 682 000,00 |
| | 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 | | | 160 000,00 | -28 000,00 | 132 000,00 |
| | | 6050 | Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011) | 50 000,00 | -28 000,00 | 22 000,00 |
| | | 6060 | Zakup BUS-a do przewozu osób (do 9 miejsc) | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Razem | | | | 29 393 248,12 | 892 788,00 | 30 286 036,12 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------|--------|--|--------------|--------|-----------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 400 | 40002 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 885 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 885 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 555 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 555 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | 73095 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| 900 | 90001 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900 | 90002 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 3 291,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 3 291,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan po zmianie | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | plan po zmianie | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 400,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 400,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 35 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 35 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 1 320 000,00 | 0,00 | 2 515 531,22 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| | | | | zmiana | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 1 440 000,00 | 0,00 | 2 515 531,22 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Przychody

| | | | |
|----------|-----|---|------------|
| Paragraf | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 368.848,71 |
|----------|-----|---|------------|

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 604 000,00 | 0,00 | 3 604 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 604 000,00 | 0,00 | 3 604 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 580 000,00 | 0,00 | 3 580 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Razem | 3 604 000,00 | 0,00 | 3 604 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|----------|-----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 982 848,71 | 4 102,00 | 3 986 950,71 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 982 848,71 | 4 102,00 | 3 986 950,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 300,00 | 0,00 | 96 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 912,00 | 0,00 | 5 912,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 723,00 | -416,00 | 18 307,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 526,00 | -966,00 | 2 560,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -16,00 | 5 984,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 828 389,71 | 5 500,00 | 3 833 889,71 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Razem | | | | 3 982 848,71 | 4 102,00 | 3 986 950,71 |

Dochody + Przychody < Wydatków - Uchwała Nr XLI/276/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28.12.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

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 |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 295 806,80 | 712 084,67 | 2 007 891,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 295 806,80 | 712 084,67 | 2 007 891,47 |
| | | 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 | 1 295 806,80 | 712 084,67 | 2 007 891,47 |
| 855 | | | Rodzina | 7 886 451,00 | 702 162,00 | 8 588 613,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 743 579,00 | 702 162,00 | 8 445 741,00 |
| | | 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 | 7 672 509,00 | 702 162,00 | 8 374 671,00 |
| Razem | | | | 10 591 068,97 | 1 414 246,67 | 12 005 315,64 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 295 806,80 | 712 084,67 | 2 007 891,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 295 806,80 | 712 084,67 | 2 007 891,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 750,00 | 8 000,00 | 23 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 666,48 | 1 354,40 | 4 020,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,88 | 196,00 | 581,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 251,52 | 4 412,04 | 8 663,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 270 398,82 | 698 122,23 | 1 968 521,05 |
| 855 | | | Rodzina | 7 886 451,00 | 702 162,00 | 8 588 613,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 743 579,00 | 702 162,00 | 8 445 741,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 896 334,00 | 631 097,00 | 7 527 431,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 168,00 | 17 640,00 | 187 808,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645 297,00 | 52 990,00 | 698 287,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 435,00 | 3 135,00 |
| Razem | | | | 10 591 068,97 | 1 414 246,67 | 12 005 315,64 |

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

| 1.DOCHODY | | | | | | |
|----------------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 595 477,64 | 0,00 | 5 595 477,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 634 433,12 | 0,00 | 4 634 433,12 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 634 433,12 | 0,00 | 4 634 433,12 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 961 044,52 | 0,00 | 961 044,52 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 961 044,52 | 0,00 | 961 044,52 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 381 675,00 | 1 015 488,00 | 8 397 163,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 015 488,00 | 1 015 488,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 015 488,00 | 1 015 488,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 381 675,00 | 0,00 | 7 381 675,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 381 675,00 | 0,00 | 7 381 675,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 786 703,10 | 0,00 | 1 786 703,10 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 786 703,10 | 0,00 | 1 786 703,10 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 786 703,10 | 0,00 | 1 786 703,10 |
| 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 | | | | 16 723 855,74 | 1 015 488,00 | 17 739 343,74 |
| | | | Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PL] | 14 937 152,64 | 1 015 488,00 | 15 952 640,64 * |
| | | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ] | 1 786 703,10 | 0,00 | 1 786 703,10 |
| 2.WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 595 477,64 | 0,00 | 5 595 477,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 634 433,12 | 0,00 | 4 634 433,12 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 634 433,12 | 0,00 | 4 634 433,12 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL | 4 634 433,12 | 0,00 | 4 634 433,12 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 961 044,52 | 0,00 | 961 044,52 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 961 044,52 | 0,00 | 961 044,52 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017) [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL | 961 044,52 | 0,00 | 961 044,52 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 210 825,00 | 1 015 488,00 | 8 226 313,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 015 488,00 | 1 015 488,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 015 488,00 | 1 015 488,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL | 0,00 | 1 015 488,00 | 1 015 488,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 210 825,00 | 0,00 | 7 210 825,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 210 825,00 | 0,00 | 7 210 825,00 |
| | | | Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL | 2 940 000,00 | 0,00 | 2 940 000,00 |
| | | | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kapielka" w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL | 4 270 825,00 | 0,00 | 4 270 825,00 * |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 786 703,10 | 0,00 | 1 786 703,10 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 786 703,10 | 0,00 | 1 786 703,10 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 303 482,00 | 0,00 | 1 303 482,00 |
| | | Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ] | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie [RPOZ] | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | | Renowacja zabytkowego obrazu Sw. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym [RPOZ] | 9 544,00 | 0,00 | 9 544,00 |
| | | Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach [RPOZ] | 137 538,00 | 0,00 | 137 538,00 |
| | | Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym [RPOZ] | 519 400,00 | 0,00 | 519 400,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 483 221,10 | 0,00 | 483 221,10 |
| | | Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 [RPOZ] | 183 076,50 | 0,00 | 183 076,50 |
| | | Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej [RPOZ] | 300 144,60 | 0,00 | 300 144,60 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | | RAZEM WYDATKI | 16 553 005,74 | 1 015 488,00 | 17 568 493,74 |
| | | Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ] | 14 766 302,64 | 1 015 488,00 | 15 781 790,64 |
| | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków [RPOZ] | 1 786 703,10 | 0,00 | 1 786 703,10 |

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/51/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 października 2024 roku
w sprawie zmian budżetu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 429 734,67 zł do kwoty 89 453 326,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 414 246,67 zł do kwoty 67 909 379,84 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 015 488,00 zł do kwoty 21 543 946,23 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów

- w rozdziale 01095§2010 wprowadza się dochody w kwocie 712.084,67,-zł a podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15.10.2024r z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r.
- w rozdziale 80195 dla kwoty 27.388,-zł zmiana paragrafu dochodowego z §2020 na §2440 dotyczy umowy nr FEF/319/348/24/Lof/2491 i FEF/303/348/24/Lof/2233 o udzielenie dofinansowania w na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą : "Lekcje o finansach".
- w rozdziale 85502§2010 wprowadza się dochody w kwocie 702.162,- zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16.10.2024r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w z związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia
- w rozdziale 90015§6370 zwiększa się dochody w kwocie 1.015.488,- zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków, w związku z przyspieszeniem realizacji zadania przez wykonawcę, która wstępnie określona została na okres „do 9 miesięcy”, zadanie zostanie zrealizowane w całości w roku bieżącym.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 429 734,67 zł do kwoty 100 881 365,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 536 946,67 zł do kwoty 70 595 329,66 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 892 788,00 zł do kwoty 30 286 036,12 zł

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w wielkościach dochodów, a także z wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych i kierowników jednostek.

Dokonywane są zmiany wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W związku z wprowadzonymi zmianami przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2024 nie uległy zmianie.

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

- Załącznika nr 1 - dochody budżetowe (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały) ,
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 3 - plan zadań majątkowych (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały) – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie
- Załącznik nr 7- plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 9 – plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Raszków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 13 - plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania majątkowe) na 2024 rok (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały)