

AUTOPOPRAWKA
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
do projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok

Art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r., poz.1465 z późn.zm.) stanowi , że rada uchwała budżet. Natomiast art.60 ust.2 pkt.4 tej ustawy stanowi, że burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 306 000,00 zł do kwoty 78 837 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 306 000,00 zł do kwoty 9 935 235,31 zł

Dokonuje się zmian w dochodach w zgodzie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.

W szczególności:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 2 200 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 506 000,00 zł;

W/w środki przeznaczone zostaną na realizację zadania „**Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)**” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029 – pismo Wojewody Wielkopolskiego PS-XI.946.176.2024. o przyznaniu środków finansowych w ramach w/w programu.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 600 000,00 zł; na podstawie zatwierdzonych list projektowych ocenionych pozytywnie na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 848/2024z dnia 07 listopada 2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenianych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru FEWP.02.06-IZ.00-002/24 . Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła”

**PODSUMOWANIE ZMIAN DOCHODÓW GMINY I MIASTA RASZKÓW NA ROK 2025
PRZEDSTAWIA TABELA PONIŻEJ.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	75 531 000,00	3 306 000,00	78 837 000,00
dochody bieżące, w tym:	68 901 764,69	0,00	68 901 764,69
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 045 210,97	-1 374,00	43 043 836,97
Oświata i wychowanie	1 172 962,72	1 374,00	1 174 336,72
dochody majątkowe, w tym:	6 629 235,31	3 306 000,00	9 935 235,31
Gospodarka mieszkaniowa	380 800,00	7 374,00	388 174,00
Różne rozliczenia	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Oświata i wychowanie	3 449 628,52	-7 374,00	3 442 254,52
Rodzina	0,00	506 000,00	506 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	600 000,00	600 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 100 000,00 zł do kwoty 87 368 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 100 000,00 zł do kwoty 19 100 000,00 zł

Dokonuje się zmian w wydatkach w zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki

Dokonuje się zmian w wydatków inwestycyjnych w zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki

Wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe „
 - „ 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 ”
- w rozdziale 80104 „Przedszkole”
 - „Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [Etap II – PRZEDSZKOLE];”;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
 - „Modernizacja placu zabaw w Korytach”

Ponad to zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.126,00 zł do kwoty 370.874,00 zł

**PODSUMOWANIE ZMIAN WYDATKÓW GMINY I MIASTA RASZKÓW NA ROK 2025
PRZEDSTAWIA TABELA PONIŻEJ.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	83 268 000,00	4 100 000,00	87 368 000,00
wydatki bieżące, w tym:	68 268 000,00	0,00	68 268 000,00
Administracja publiczna	9 802 867,06	1 340,00	9 804 207,06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 200,00	6 000,00	761 200,00
Pomoc społeczna	4 220 041,00	-7 340,00	4 212 701,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 000 000,00	4 100 000,00	19 100 000,00
Transport i łączność	4 778 000,00	176 126,00	4 954 126,00
Różne rozliczenia	378 000,00	-7 126,00	370 874,00
Oświata i wychowanie	3 640 910,00	625 000,00	4 265 910,00
Rodzina	2 000 000,00	2 706 000,00	4 706 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 000,00	600 000,00	1 610 000,00

W związku z autopoprawką plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.306.000,00 zł do kwoty 78.387.000,00 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.100.000,00 zł do kwoty 87.368.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 4.100.000,00 zł.

Wynik deficytowy budżetu zwiększył się o kwotę 794.000,-zł do kwoty 8.351.000,- zł, jaki planuje się pokryć z :

1. przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania sfinansowanego z udziałem tych środków 532.040,29 zł;
2. wolnych środków – 2.193.959,71 zł;
3. kredytów długoterminowych – 5.085 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 794.000,00 zł do kwoty 10.226.000,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 794.000,00 zł do kwoty 2.193.959,71 zł

Ujęta w prognozie na rok 2025 kwota 2.193.959,71 zł wolnych środków jakie stanowią wielkość niezaangażowanych sum w planie finansowym w roku 2024 wykazanych w sprawozdaniu NDS o nadwyżce/deficycie za okres od 01 stycznia 2024 do 30 września 2024 r. w poz. D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, gdzie wykonana kwota stanowi wielkość 4.665.248,00 zł, natomiast zaangażowana wielkość w 2024 roku opiewa na kwotę 608.632,23 zł .

**PODSUMOWANIE ZMIAN PRZYCHODÓW GMINY I MIASTA RASZKÓW NA ROK 2025
PRZEDSTAWIA TABELA PONIŻEJ.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 399 959,71	794 000,00	2 193 959,71

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 nie uległy zmianie.

Ponad to dokonuje się zmian treści normatywnej projektu uchwały w sprawie budżetu na 2025 rok w paragrafach wymienionych poniżej w brzmieniu po zmianach :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2025 rok w wysokości 78.837.000,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 68.901.764,69 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 9.935.235,31 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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 6.234.640,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 218.259,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 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 3.680.346,72 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2025 rok w wysokości 87.368.000,00zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.268.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.100.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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 wysokości 6.234.640,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 218.259,00 zł , -zgodnie z załącznikiem nr 11 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 6.639.933,40 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

3. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.155.917,22 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 373.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Określa się plan wydatków inwestycyjnych, realizowanych przez Gminę w 2025 roku,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.531.000,00 zł zostanie sfinansowany z :

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 532.040,29 zł

- 2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.193.959,71 zł ,
- 3) kredytem długoterminowym

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie **10.226.000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.695.000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **251.000,00 zł**,
2. celowe w wysokości **1.519.874,00 zł** z tego:
 - 1) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych, urlopów na poratowania zdrowia 744.000,00 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 155.000,00 zł,
 - 3) na wydatki inwestycyjne 370.874,00 zł,
 - 4) na wydatki remontowe 150.000,00 zł,
 - 5) na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej 70.000,00 zł,
 - 6) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp 30.000,00 zł.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki: na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 235.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwota 5.000,00 zł ,

2. Wpływy w kwocie 56.000,00 zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w ust 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

-zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie **1.200,00 zł**, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.) , z przeznaczeniem na bieżące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

§ 19. Ustala się sumę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Gminy i Miasta Raszków może samodzielnie zaciągać zobowiązania **z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta Raszków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.** Dotyczy zobowiązań, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

[w § 19 dodaje się zapis :” z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta Raszków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”]

W związku z autopoprawką do projektu budżetu na 2025 rok dokonuje się zmian następujących załączników :

- Załącznika nr 1 - dochody budżetowe[załącznik nr 1 do autopoprawki],
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe [załącznik nr 2 do autopoprawki]
- Załącznik nr 3 - plan wydatków inwestycyjnych[załącznik nr 3 do autopoprawki] ,
- Załącznik nr 4 - plan przychodów i rozchodów [załącznik nr 4 do autopoprawki],
- Załącznik nr 5 - plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków [załącznik nr 5 do autopoprawki]
- Załącznik nr 6 - plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku [załącznik nr 6 do autopoprawki],
- Załącznik nr 13 – dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, [załącznik nr 7 do autopoprawki]
- Załącznik nr 15 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. [załącznik nr 8 do autopoprawki]