

ZARZĄDZENIE NR 0050.188.2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r.poz.1465 z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 4-5 uchwały nr XXXIX/304/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetu Gminy i Miasta Raszków, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 wraz z załącznikami.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy i Miasta Raszków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

Jacek Bartczak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu na 2025 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 z późn. zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz.103 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2025 rok w wysokości 75.531.000,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **68.901.764,69 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **6.629.235,31 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 **374.346,72 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 rok w wysokości 83.268.000,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.268.000,00 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.000.000,00 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 2024 r. 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 **940.346,72 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 1.979.791,22 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 **7.737.000,00 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 1.399.959,71 zł ,
- 3) kredytem długoterminowym

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie **9.432.000,00 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 **1.527.000,00 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 378.000,00 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.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Określa się plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się środki w kwocie 80.647,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2025 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 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 gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały

§ 11. Ustala się kwotę dochodów, wydatków i zadań w ramach planu finansowego dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania majątkowe) na 2025 rok, z tego środki: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ] 6.195.151,31zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości 197.127,00 zł, w tym :

- dział 750 rozdział 75011 § 0690 600,00 zł

- dział 852 rozdział 85228 § 0830 10.527,00 zł

- dział 855 rozdział 85502 § 0980 186.000,00 zł .

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w kwocie **500,00 zł**, zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2778) , z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków.

§ 15. Ustala się plan dochodów za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie **116.000,00 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.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8.500.000,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **7.500.000,00zł**.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

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

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 16 pkt. 2);

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

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

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

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

- między wydatkami majątkowymi;

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

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

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

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja

w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

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

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

§ 19. Ustala się sumę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Gminy i Miasta Raszków może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Dotyczy zobowiązań, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Plan dochodów Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
600			Transport i łączność	3 071 565,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 259,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 806,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 798 806,79
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00
750			Administracja publiczna	172 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 013,00
		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	168 913,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00
		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	2 409,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 045 210,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 076 310,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 707 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 900 900,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 497 500,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 403 400,00
758			Różne rozliczenia	12 657 084,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 657 084,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 148 533,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 508 551,00
801			Oświata i wychowanie	4 622 591,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 969 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	526 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 360 391,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	280 929,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	40 132,84
		6257	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	46 623,50
		6259	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	6 660,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52
	80104		Przedszkola	292 850,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
852			Pomoc społeczna	859 781,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 407,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 291,00
		0830	Wpływy z usług	1 575,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	410 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 888,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00
		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	106 388,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850,00
	85295		Pozostała działalność	8 432,00
		0830	Wpływy z usług	1 092,00
		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	7 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00
	85395		Pozostała działalność	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 596,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	596,00
855			Rodzina	6 054 849,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 231,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	5 842 972,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 559,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	806,00
		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	806,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 812,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	105 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 479 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 431 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
Razem				75 531 000,00

Plan wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 840,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 840,00
		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	26 840,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
020			Leśnictwo	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
600			Transport i łączność	7 399 259,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 730 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 438 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 193,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 798 806,79
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
710			Działalność usługowa	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
750			Administracja publiczna	10 117 867,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 913,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 599 469,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 625,00
		4220	Zakup środków żywności	8 850,00
		4260	Zakup energii	142 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 311,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 250,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 720,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 197,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	943 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00
	75095		Pozostała działalność	958 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 526,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 473,20
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 624,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 679,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 320,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 763,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 237,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	925 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	829 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	47 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 970,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 970,00
		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	1 970,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 000,00
		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	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 490 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 490 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 470 000,00
758			Różne rozliczenia	1 778 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 778 000,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 132 044,72
	80101		Szkoły podstawowe	20 816 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 176,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 085,00
		4260	Zakup energii	197 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 357,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 083,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 045 775,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	824 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 008 017,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 046,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 414,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 416,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 435,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 633,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 935,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00
		4260	Zakup energii	43 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 990,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 062,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 437,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 129,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 653,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 179,79
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 311,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 171,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52
	80104		Przedszkola	3 440 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 095,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 847,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
		4260	Zakup energii	33 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 790,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 125,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 290,00
	80107		Świetlice szkolne	1 418 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 916,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 480,00
		4260	Zakup energii	45 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 833,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 786,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 307,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	693 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 640,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 088,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 829 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 278,00
		4220	Zakup środków żywności	722 500,00
		4260	Zakup energii	147 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 798,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 742,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 445,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 068,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 353 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 049,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 579,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 267,00
	80195		Pozostała działalność	213 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 480,00
851			Ochrona zdrowia	296 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 220 041,00
	85202		Domy pomocy społecznej	675 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 716,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 716,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85216		Zasilki stale	410 340,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 516 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 720,00
		4260	Zakup energii	7 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 016,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 191,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 388,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	850,00
	85295		Pozostała działalność	78 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 304,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85395		Pozostała działalność	200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 596,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	596,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00
855			Rodzina	8 515 490,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 971 431,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 123 183,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 512,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 111,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	261 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 812,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 812,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 048 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 331 073,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	640 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 781 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 508 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	145 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 225,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 725,00
	90095		Pozostała działalność	299 048,22
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 291,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 357,00
		4220	Zakup środków żywności	25 700,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 482 710,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 820,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 090,00
	92116		Biblioteki	490 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
	92195		Pozostała działalność	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 119 000,00
	92601		Obiekty sportowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00
		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	250 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	803 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
Razem				83 268 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	4 778 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 778 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 193,21
			Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica	350 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 782630P ul.Żwirowa w Radłowie	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	759 193,21
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie	250 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 798 806,79
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	2 798 806,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	550 000,00
750			Administracja publiczna	315 000,00
	75095		Pozostała działalność	315 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 763,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	245 763,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 237,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	69 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie WLkp.	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	100 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie	40 000,00
758			Różne rozliczenia	378 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	378 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	378 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 640 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 700,00
			Modernizacja dachu budynku szkoły w Grudzielcu	130 000,00
			Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	64 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 300,00
			Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	2 435 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955,48
			Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	3 955,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 171,25
			Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	40 171,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738,75
			Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	5 738,75
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52
			Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	961 044,52
855			Rodzina	2 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	640 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II”	640 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Objęcie udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." z siedzibą w Kaliszu	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 090,00
			Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach	168 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	1 000 000,00
			Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy Sali w Bugaju	55 090,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - lokal użytkowy Raszków, ul.Jarocińska	15 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92695		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	800 000,00
Razem				15 000 000,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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	532 040,29
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 399 959,71
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00
Razem		9 432 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 695 000,00
Razem		1 695 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków w 2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	640 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem				1 190 000,00	0,00	789 791,22	0,00	0,00	373 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem				20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem				20 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 431 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
Razem				4 431 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 781 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 781 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 508 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00
Razem				4 781 000,00

Uchwała Nr XLI/276/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Bieganin	2 786,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 786,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,00
Bugaj	784,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00
				4300	Zakup usług pozostałych	400,00
Drogosław	630,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
Głogowa	2 436,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 436,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00
Grudzielec	3 724,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 724,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 724,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00
Grudzielec Nowy	1 652,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 652,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00
Janków Zalesny	3 136,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 136,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00
Jaskółki	3 766,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 766,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 766,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00
Jelitów	882,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00
Józefów	609,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
Koryta	2 345,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00
				4300	Zakup usług pozostałych	400,00
Korytnica	4 046,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 046,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 046,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00
Ligota	5 824,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 824,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 824,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 824,00
Miasto Raszków	14 357,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 357,00
			90095		Pozostała działalność	14 357,00
				4300	Zakup usług pozostałych	14 357,00
Moszczanka	4 158,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 158,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 158,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,00
Niemojewiec	721,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
Pogrzebów	2 275,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 275,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00
Przybysławice	5 621,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 621,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 621,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00
Radłów	10 563,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 563,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 563,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 563,00
Rąbczyn	2 877,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 877,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00
Skrzebowa	1 848,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 848,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00
Sulisław	1 561,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 561,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Szczurawice	2 422,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 422,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 422,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00
Walentynów	1 624,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 624,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00
Razem						80 647,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	296 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
Razem				296 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	296 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				296 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Raszków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	168 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 913,00
		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	168 913,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00
		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	2 409,00
852			Pomoc społeczna	113 728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 388,00
		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	106 388,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	5 949 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 842 972,00
		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	5 842 972,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	806,00
		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	806,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 812,00
		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	105 812,00
Razem				6 234 640,00

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	168 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 913,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00
852			Pomoc społeczna	113 728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 388,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	5 949 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 842 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 067 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 812,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 812,00
Razem				6 234 640,00

Plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Raszków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	218 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 259,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 259,00
Razem				218 259,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	218 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 468,00
Razem				218 259,00

Plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Raszków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 950,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	596,00
855			Rodzina	1 559,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 559,00
Razem				6 105,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 950,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	2 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	596,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	596,00
855			Rodzina	1 559,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 512,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,77
Razem				6 105,00

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

1.PRZYCHODY				
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			532 040,29
2.DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
801	80103	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	280 929,88
		2059		40 132,84
801	80103	6257	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	46 623,50
		6259		6 660,50
Umowa o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.07-IZ.00-0078/23-00. Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)				374 346,72
RAZEM DOCHODY				374 346,72
PRZYCHODY +DOCHODY				906 387,01
3.WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
750	75095			566 000,00
		4217	Projekt w ramach programu FERC, Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd", projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”- jednostka realizująca: Urząd Gminy i Miasta Raszków	26 526,80
		4219		7 473,20
		4307		93 624,00
		4309		26 376,00
		4707		75 679,40
		4709		21 320,60
		6067		245 763,00
		6069		69 237,00
801	80103			374 346,72
		4117	Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), projekt realizowany przez szkołę podstawową im. Św.Jana Pawła II w Radłowie	8 700,55
		4119		1 242,94
		4127		1 253,90
		4129		179,13
		4217		165 435,38
		4219		23 633,63
		4247		43 750,00
		4249		6 250,00
		4307		17 062,50
		4309		2 437,50
		4797		51 179,79
		4799		7 311,40
		6057		40 171,25
		6059		5 738,75
RAZEM WYDATKI				940 346,72

*różnica zaangażowania większej kwoty wydatków dotyczy części wydatków finansowanych z przychodów, a także wydatków z czwartą cyfrą "9", która stanowi wkład własny w realizowany projekt

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków
z tytułu dofinansowania ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) na 2025 rok**

1.DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 798 806,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 798 806,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 798 806,79
801			Oświata i wychowanie	3 396 344,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 435 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 044,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52
RAZEM DOCHODY				6 195 151,31
Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PL]				6 195 151,31
2.WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 798 806,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 798 806,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 798 806,79
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	2 798 806,79
801			Oświata i wychowanie	3 396 344,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 435 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 300,00
			Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	2 435 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 044,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
RAZEM WYDATKI				6 195 151,31
Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PL]				6 195 151,31

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.
I	Stan środków obrotowych na początek			379 800,00
II	PRZYCHODY			6 251 500,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 661 900,00
		40002	Dostarczanie wody	2 425 400,00
		40095	Pozostała działalność	236 500,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	427 600,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	427 600,00
	900		Gospodarka komunalna	3 162 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 644 100,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	468 900,00
		90095	Pozostała działalność	49 000,00
III	Dotacja			640 000,00
OGÓŁEM (I+II+III)				7 271 300,00
	KOSZTY			6 214 500,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie wodę	1 160 030,00
		40002	Dostarczanie wody	1 058 330,00
		40095	Pozostała działalność	101 700,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	412 600,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	412 600,00
	900		Gospodarka komunalna	4 641 870,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 661 100,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 957 670,00
90095		Pozostała działalność	23 100,00	
V	Dotacja			640 000,00
VI	Stan środków obrotowych na koniec roku			406 000,00
OGÓŁEM (IV+V+VI)				7 260 500,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr/...../.....

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530), uchwały nr XXXIX/304/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Raszków.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2024 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji, a także w oparciu o założenia budżetu państwa. Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- przyjęte założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2024 roku,
- informację Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024) o przewidywanych dla Gminy Raszków wielkościach: subwencji ogólnej, wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, kwotach potrzeb finansowych, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przewidywanych wysokościach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych (pismo FB.I.-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.),
- informację Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Kaliszu o wysokości dotacji na finansowanie zadań bieżących tj kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (pismo DKL.3113.36.2024 z 24 października 2024 r.)
- pismo FNA.3020.37.2024 z 23 października 2024 roku Starosty Ostrowskiego o wysokości dotacji na zadania powierzone w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień między j.s.t,
- uchwałę nr VI/48/2024/Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025- średnia cena skupu żyta wynosi 86,34 zł za dt,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2024 roku – która wynosi 277,35 zł za 1 m3,
- uchwałę RGIM Raszków nr VI/53/2024 z dnia 28.10.2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty,

- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr VII/58/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
- dochodów dotyczących realizacji zadań podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy Ukrainie.
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXXX/485/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,

Budżet Gminy i Miasta Raszków zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 75 531 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 83 268 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 9 432 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 695 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy i Miasta Raszków zamknie się deficytem w kwocie 7 737 000,00 zł.

Uchwała Rady Gminy i Miasta zawiera ponadto upoważnienia dla Burmistrza Gminy i Miasta do dokonywania zmian w budżecie, określa kwotę, do której Burmistrz Gminy i Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 ustalony został w kwocie 75 531 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 68 801 764,69 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 629 235,31 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,22% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,78% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 31 497 500,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 403 400,00 zł;
- subwencję ogólną w wysokości 11 508 551,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 148 533,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 421 105,72 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 234 640,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 968 206,72 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 218 259,00 zł;
-

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 248 434,31 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając

ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 55 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 55 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 071 565,79 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 272 759,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 798 806,79 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 218 259,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 218 259,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 218.259,00 zł; - **na podstawie zawiadomienia Starosty Ostrowskiego nr FNA.3020.37.2024 z 23 października 2024 r. o planowanych w 2025 r. dotacjach dla Gminy i Miasta Raszków na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Raszków i prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy Raszków**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 852 806,79 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 798 806,79 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 798 806,79 zł- **Promesa nr Edycja8/2023/1688/PolskiŁad na finansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 7822569P w raz z budową kanalizacji deszczowej – ul.Krotoszyńska w Ligocie” – tabela nr 1.**

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 500,00 zł,

to dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 454 100 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 73 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 380 800,00 zł.**

Dochody zaplanowano w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 454 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 380 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 375 000,00 zł;

Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży nieruchomości zawiera tabela poniżej.

Lp.	Nr ewidencyjny działek/ nieruchomości	Położenie działki	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/
1.	208 część	Rąbczyn	działka budo. /droga	369 000,00 zł
2.	425	Raszków	działka budowlana	6 000,00 zł
RAZEM				375 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 52 200,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 172 113 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 172 113,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 169 013,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 169 013,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 168 913,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024 z 24 października 2024r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok.**
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w pozycjach :
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 409,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 409,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 409,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 409,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 409,00 zł- **zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura nr DKL.3113.36.2024 z 24 października 2024 r. o projektowanym poziomie dotacji celowej dla Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok.**

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 43 045 210,97 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 43 045 210,97 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 076 310,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 076 310,97 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 440 000,00 zł-
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 142 000,00 zł **-przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025- średnia cena skupu żyta wynosi 86,34 zł za dt**
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł- **zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2024 roku – która wynosi 277,35 zł za 1 m3,**
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 430 000,00 zł- **zgodnie z Uchwałą nr VII/58/2024 Rady Gminy i Miasta w Raszkowie z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,**
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 410,97 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 900,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 707 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 707 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 000 000,00 zł-
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 200 000,00 zł - **przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025- średnia cena skupu żyta wynosi 86,34 zł za dt,**
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 800,00 zł- **zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2024 roku – która wynosi 277,35 zł za 1 m3,**
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 130 000,00 zł- **zgodnie z Uchwałą nr LIII/352/2022 Rady Gminy i Miasta w Raszków z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,**
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych ustalono w oparciu o wielkość powierzchni użytkowej zgłoszonej do wymiaru podatku na dzień 30 września 2024 r., uchwałą nr VI/48/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przy założeniu utrzymania wysokiego wskaźnika ściągальności należności podatkowych oraz z uwzględnieniem zaległości podatkowych.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 329 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 329 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 32 900 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 900 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 31 497 500,00 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 403 400,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 657 084 ,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 657 084,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 12 657 084,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 657 084,00 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 148 533,00 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 508 551,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 622 591,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 172 962,72 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 449 628,52 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 969 350,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 435 300,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 435 300,00 zł- Promesa nr Edycja6PGR/2023/402/PolskiŁad, środki na realizację inwestycji pn.:
” Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno- sportowego przy SP i Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Raszkowie” – tabela nr 1.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 534 050,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 526 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 050,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 360 391,24 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 014 328,52 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 961 044,52 zł- Promesa nr Edycja8/2023/193/PolskiŁad na realizację inwestycji pn.:
” Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017)” – tabela nr 1.
 - „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” w kwocie 53 284,00 zł-**Umowa o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.07-IZ.00-0078/23-00. Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)**
 -
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 346 062,72 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 25 000,00 zł;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” w kwocie 321 062,72 zł- Umowa o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.07-IZ.00-0078/23-00. Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

„Przedszkola ” (80104) – plan 292 850,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 292 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 202 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł;

Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wyżywieniem dzieci w jednostkach oświatowych

			Dochody	Wydatki
801	80101	§0830	520 000	
	80104	§0670	202 500	
	80148	§4220		722 500
RAZEM			722 500	722 500

„Pomoc społeczna” (852) – plan 859 781,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 859 781,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 407 ,00 zł, w tym:

- o „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 407,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 407,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 207,00 zł;
 - o „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł-
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok
- o „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 35 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 850,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 35 850,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok**

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 63 291,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 291,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 575,00 zł- z tytułu zwrotu odpłatności za schronisko dla bezdomnych
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 58 716,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok**
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 410 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 410 340,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 402 240,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok**
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 100,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 110 723,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 723,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 490,00 zł- z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 110 233,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok**

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 222 888,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 222 888,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 116 000,00 zł - **dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 44 podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie**

z ustalonymi zasadami w Uchwale Nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

- „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” w kwocie 106 388,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok**
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 850,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 850,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 850,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 432,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 432 ,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 092,00 zł- dochody z tytułu odpłatności wnoszonych przez uczestników za pobyt w klubie „Senior+”
 - „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” w kwocie 7 340,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok**
-

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 596,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 596,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 1 596,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 596,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 596,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 054 849,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 054 849,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 912 231,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 912 231,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - „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” w kwocie 5 842 972,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok**
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 559,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 34 200,00 zł, - wpływy od komorników z tytułu wyegzekwowania należności wynikających z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – w części należnej budżetowi gminy.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 806,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 806,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 806,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 105 812,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 812,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 105 812,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok**

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 479 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 479 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 431 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 431 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 4 410 00,00 zł – na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zaplanowane dochody ustalono w oparciu o dane wynikające ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości na dzień 30.09.2023 r., na podstawie uchwały RGiM Raszków nr VI/53/2024 z 28 października 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty z uwzględnieniem szacunkowej wielkości zaległości)
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł,;
 - zaplanowane dochody do wysokości planowanych wydatków, jakie podlegają refundacji na podstawie porozumienia nr 073.157.2021 zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą i Miastem Raszków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego celem realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, do wysokości szacowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na podstawie lat ubiegłych.
Dochody i wydatki z tego tytułu podlegają szczególnym zasadom wykonania budżetu.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 55 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

Tabela nr 1. Zestawienie otrzymanych zapewnień o środkach z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Nazwa projektu	Numer wniosku/promesy dofinansowania	2024
Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie	Edycja28/2023/1688/PolskiŁad	2 798 806,79 zł
Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno- sportowego przy SP im.Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	Edycja6PGR/2023/402/PolskiŁad	2 435 300,00 zł
Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017)	Edycja8/2023/193/PolskiŁad	961 044,52 zł
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁAD		6 195 151,31 zł

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok ustalony został w kwocie 83 268 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 68 268 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 000 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,99% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,01% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 68 268 000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56 893 597,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36 290 567,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 546 720,83 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 692 791,22 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 668 484,23 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 579 436,72 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 490 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 000 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 950 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy i Miasta Raszków w wysokości 360 910,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 50 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (31,85%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (24,27%), Rodzina (13,33%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,05%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,73%), Kultura fizyczna (5,33%), Gospodarka mieszkaniowa (3,67%), Różne rozliczenia (2,52%), Administracja publiczna (2,10%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,13%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy i Miasta Raszków, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 80 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 80 840,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł i dotycząc w całości dotacji celowej na rzecz spółek wodnych – 40 000,00 zł

„Izby rolnicze” (01030) – plan 26 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 840,00 zł, dotyczą wpłat na obowiązkowy odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 26 840,00 zł;

Wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zabezpieczono w wysokości 2% prognozowanych wpływów w podatku rolnym tj. od kwoty planowanych dochodów w wysokości 1.342.000,- zł od osób fizycznych i prawnych.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym: zakup sadzonek drzewek miododajnych oraz usługę nasadzenia

„Leśnictwo” (020) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 17 000,00 zł, w tym m.in.: wydatki na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach będących własnością Gminy i Miasta Raszków, usług dotyczących wycinki drzew i uporządkowania lasów będących własnością Gminy i Miasta Raszków zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu.

„Transport i łączność” (600) – plan 7 399 259,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 621 259,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 778 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 730 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 730 000,00 zł, w tym:
 - wydatki w kwocie 1 730 000,00 zł z tytułu świadczenia pozostałych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Raszków

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 218 259,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 259,00 zł, w tym wydatki za zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Raszków, spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 438 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 778 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 979 193,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 782630P ul.Żwirowa w Radłowie” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie” zaplanowano 759 193,21 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów” zaplanowano 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie” zaplanowano 250 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 798 806,79 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym m.in.: zakupy mieszanki asfaltowej , znaków drogowych, tłucznia , rur i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, akcję zimową na drogach gminnych, wycinkę drzew i krzewów przy drogach celem poprawy bezpieczeństwa i widoczności, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie urządzeń odwadniających, usługi transportowe.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym: utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Raszków.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 586 800 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 586 800,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy zadania: „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy”);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 800,00 zł, w tym: wydatki na podziały i wyceny działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, aktualizacje map, wznowienie granic, analizy i ekspertyzy niezbędne do przeprowadzenia podziału i wyceny działek, odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

„Działalność usługowa” (710) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym: na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, przeprowadzenie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 117 867,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 802 867,06 zł,
- wydatki majątkowe – plan 315 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 168 913,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 913,00 zł, do wysokości dotacji. Pozostałe wydatki zaplanowano w rozdziale podmiotowym urzędu - 75023 zgodnie z SMUP – Systemem Monitorowania Usług Publicznych.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 326 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 400,00 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta Raszków, w tym diety i zwroty kosztów służbowych radnych, oraz zakupy materiałów biurowych, artykułów spożywczych i pozostałych usług

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 599 469,06 zł :

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 599 469,06 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach, których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty PPK. Dwukrotny wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia ma znaczący wpływ na plan w tym obszarze. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków na utrzymanie urzędu : zakup materiałów biurowo kancelaryjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek itd., zakup energii, usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, wpłaty na PFRON, ubezpieczenia mienia, opłaty za bieżącą obsługę bankową, odpis na ZFŚS.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 120 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 800,00 zł, w tym na zadania związane z promowaniem Gminy i miasta Raszków w różnych obszarach działalności . Plan wydatków obejmuje zakupy artykułów promocyjnych, wydawnictwa własne (druk i kolportaż „Gońca Raszkowskiego”), promocję gminy w mediach, promocję gminy i miasta poprzez współpracę z miastem partnerskim.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 943 535,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 943 535,00 zł, w tym: wydatki, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty PPK oraz wydatki na zakup materiałów, energii, podróże służbowe, usługi remontowe i inne.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 958 750,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 315 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”” zaplanowano 315 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 750,00 zł, w tym:
 - w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”” zaplanowano 566 000,00 zł;
 - wydatki bieżące, które nie dotyczą w/w projektu zaplanowano w kwocie 77 500,00 zł, w tym: na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów, opłaty i składki (w tym: WOKISS, LGD „Okno Południowej Wielkopolski, AKO,

ubezpieczenie NNW), wynagrodzenie za inkaso podatków, VAT z tytułu korekty 10-letniej od inwestycji rozliczonych w UGiM i przekazanych do ZGK

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 409,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 409,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 404,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 409,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych. Wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
Zaplanowane wydatki tym rozdziale do wysokości kwoty dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym: świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie oraz koszty dojazdu w związku ze stawiennictwem do kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych potrzebnych do kwalifikacji wojskowej.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 925 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 755 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 829 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 689 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na działalność w zakresie ochrony ppoż w kwocie 15 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 150 000,00 zł- dotyczy wypłat ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom w kwocie 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, 8,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia lub ćwiczenia
[Uchwała Nr LXV/445/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Raszków biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu],
- pozostałe wydatki stanowią środki zabezpieczone na funkcjonowanie i działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy i Miasta Raszków : zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP itd.

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym m.in. wodery, kalosze, regały jako zabezpieczenie magazynu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakup środków żywności, w tym wody butelkowanej używanej podczas zdarzeń kryzysowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym opłata za utrzymanie aplikacji InfoAlert i usługę SMS dla mieszkańców, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 47 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 20 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 19 970,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 18 000,00 zł.

Natomiast 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 1 970,00 zł.

W myśl art. 6d pkt 1 ustawy o podatku rolnym / t.j.Dz.U. 2024 poz.1176/ wielkość planowanych w 2025 r. wydatków z tytułu odpisu na rzecz rolniczych związków zawodowych na wnioski rolniczych spółdzielni produkcyjnych w oparciu o zadeklarowane przez spółdzielnie na rok 2024 powierzchnie gruntów rolnych oraz stawkę podatku rolnego obowiązującą w roku 2025r.

Natomiast dla osób fizycznych przyjęto za podstawę planowania zaprognozowane dochody z podatku rolnego na rok 2025.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 490 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 490 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 490 000,00 zł, w tym odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz prowizje bankowe związane z zaciągnięciem nowego zobowiązania.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 778 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 378 000 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 778 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 378 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 378 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na zadania inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym: „rezerwy” w kwocie 1 400 000,00 zł
 - ogólną w wysokości 251 000,00 zł
 - celowe bieżące w wysokości 1 149 000,00 zł, w tym:
 - 1) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych 744 000,00 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 155.000,00 zł,
 - 3) na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej 70.000,00 zł,
 - 4) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp 30.000,00 zł,
 - 5) na wydatki remontowe jednostek budżetowych Gminy i Miasta Raszków 150.000,00 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 35 132 044,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 31 491 134,72 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 640 910,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 816 332,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 630 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 194 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja dachu budynku szkoły w Grudzielcu” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie” zaplanowano 64 700,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie

2 435 300,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 186 322,00 zł, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (10 869 936,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (2 758 555,00 zł) , pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, opału, pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 008 017,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 010 910,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 49 865,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)” zaplanowano 3 955,48 zł;
 - w ramach zadania „**Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”**” zaplanowano **45 910,00 zł;**
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 961 044,52 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 997 107,72 zł, głównie są to wydatki na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki na zakup materiałów, energii, usług remontowych, podróży służbowych wydatki w paragrafach z czwarta cyfrą 7 i 9 w kwocie 328 436,72 zł- **wydatki bieżące w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków**

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 440 396,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 440 396,00 zł, w tym: w związku z art.79 a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń. Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 500 000,00 zł. Pozostałe wydatki w przeważającej części dotyczą wynagrodzeń nauczycieli (1 397 125,00 zł) i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi (399 836,52 zł), a także wydatki na zakup materiałów, pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe i inne.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 418 651,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 418 651,00 zł, w tym: głównie są to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki na zakup materiałów, energii, usług pozostałych.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 693 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 000,00 zł, w tym: wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami w trakcie dowozów.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 119 088,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 088,00 zł. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości min. 0,8% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 829 427,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 829 427,00 zł, dotyczą utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i przedszkola. Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe.

Największą grupę wydatków stanowią środki żywności w kwocie 722 500,00 zł, tzw. „wsad do kotła” jakie są równe wielkości dochodów - wpłat rodziców za żywienie dzieci w jednostkach oświatowych w rozdziale 80101§ 083 oraz 80104§066

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 239 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 975,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 353 578,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 213 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 580,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 296 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 296 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, środki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W ramach tych środków będą realizowane programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 291 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci z grup ryzyka, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty sporządzania opinii przez lekarzy biegłych (psycholog i psychiatra), a także środki na zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne prowadzone w szkołach na terenie gminy, w świetlicy środowiskowej - siłowni w Raszkowie oraz Punktu Konsultacyjnego w Przybysławicach, zabezpieczenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz różnego rodzaju działalność o charakterze profilaktyczno – szkoleniowym.

Plan wydatków w rozdziałach 85154 i 85153 został przyjęty na poziomie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części 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 realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 220 041,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 220 041,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 675 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 675 100,00 zł, w tym: środki zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych, skierowanych do danego DPS. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (tj. Dz.U. 2023 poz. 901 z późn.zm.) gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu oraz małżonka, wstępnych i zstępnych. Zgodnie z wydanymi decyzjami w domach pomocy społecznej przebywa obecnie 11 pensjonariuszy.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej nastąpił wzrost wydatków w tym rozdziale. Ponoszenie odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS-ach jest zadaniem obowiązkowym gminy. Mieszkańcy naszej gminy umieszczani są w placówkach tylko w wyjątkowych sytuacjach – osoby upośledzone lub psychicznie chore.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 12 020,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 020,00 zł, w tym: wydatki na zakup środków żywności, w celu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - wydatki przeznaczone na koszty psychologa.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan

35 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 850,00 zł. Jest to zadanie pokrywane w całości ze środków dotacji. Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana od 46 osób pobierających zasiłki stałe, niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
(85214) – plan 163 716,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 716,00 zł, w tym: wydatki środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 64 054,00 zł oraz kwotę w wys. 99 662,00 zł na świadczenia ze środków własnych, na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, oraz na wypłatę zasiłków okresowych w części finansowanej ze środków własnych, jak również świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 000,00 zł
Kwotę 2 000,00zł zaplanowano na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych, jest to zadanie własne gminy wypłacane w całości ze środków własnych. Tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 410 340,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 314,00 zł, w tym: wydatki dla 47 osób pobierających zasiłki stałe. Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe w kwocie 402 240,00 zł, kwota 6 000,00 zł zaplanowano na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie, zaplanowano również świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 100,00 zł

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 516 997,00 zł, (w tym wydatki z dotacji na zadania własne w wysokości 110 233,00 zł) w tym: wydatki płacowe, pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK, pozostałe wydatki wiążą się z funkcjonowaniem jednostki i są to: zakupy materiałów i wyposażenia (druki, artykuły biurowe), zakup energii i usług, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 201 864,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 864,00 zł, w tym: zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 106 388,00 zł oraz środków własnych w wysokości 95 476,00 zł. Środki przeznacza się na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 70 850,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 850,00 zł, w tym: środki na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jest to zadanie własne gminy finansowane z otrzymanej dotacji (brak danych na temat wysokości dotacji na rok 2025), dlatego przyjęto środki własne na podstawie realizacji roku ubiegłego. Udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Gmina Raszków prowadzi stołówki szkolne, których wydatki wykazane są w rozdziale 80148. W związku z tym na koszty jakie Gmina ponosi z tytułu realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” składają się koszty posiłków (rozd. 85230) i koszty stołówek (rozd. 80148), wyodrębniono też wydatki na dożywianie Ukraińskich dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy i Miasta Raszków-

„Pozostała działalność” (85295) – plan 78 304,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 304,00 zł, w tym głównie środki przeznaczone na działalność klubu „Senior+” a także wydatki na organizację Wigilii dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym: kwota 200,00 zł zaplanowano na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie i odsetki od nich naliczane,

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 43 596,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 43 596,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 1 596,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 596,00 zł, w tym kwota 1 000,00 zł zaplanowano na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 596,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym środki na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków

„Rodzina” (855) – plan 8 515 490,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 515 490,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym wydatki z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek od nich naliczanych

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 971 431,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 971 431,00 zł, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 842 972,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń (3%). Przy ciągłym wzroście świadczeń środki te nie są wystarczające i muszą być uzupełnione z budżetu gminy. Kwotę 30.000,- zł zaplanowano jako zwrot dotacji nienależnie pobranych.

Ponadto w § 3110 –zabezpiecza się środki własne na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka - kwota 55 500,00 zł , przyznawanego na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z 18.02.2021 roku nr XXX/198/2021 w sprawie zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – „Wyprawka niemowlaka”

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 6 806,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 806,00 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 806,00zł: przeznacza się na realizację programu Karta Dużej Rodziny, kwotę 6 000,00 zł (środki własne) przeznacza się na realizację programu Raszkowska Karta Rodziny 3+ realizowanego na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29.11.2017 nr XXXIV/263/2017 w sprawie wprowadzenia programu „Raszkowska Karta Rodziny 3+” na terenie Gminy i Miasta Raszków

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 86 111,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 111,00 zł, w tym: środki przeznaczone w głównej mierze na zatrudnienie asystenta rodziny na 3/4 etatu oraz pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty związane z zadaniem.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 261 330,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 640,00 zł, w tym opłata na rzecz innych jednostek za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w I roku w wys. 10%, w II roku 30%, w III roku w wys. 50% ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina ponosi koszty za 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 105 812,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydatki w całości realizowane ze środków dotacji celowej

.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 048 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka));
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym: - środki zabezpieczone jako dotacja celowa na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce.

[Uchwała nr XLIV/306/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie GiM Raszków]

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 331 073,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 321 073,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 010 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 150 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 640 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II”);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków);

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 500,00 zł, w tym: **przede wszystkim dopłata do ścieków 490 000,00 zł**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 781 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 781 000,00 zł, zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024 poz. 399.) wydatki związane z usługą odbioru i transportu odpadów komunalnych - oraz związane z usługą zagospodarowania odpadów komunalnych. W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024 poz. 399), w tym: wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi i ZFŚS, szkolenia, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, tonerów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup energii, usług telekomunikacyjnych. Planowane wydatki dotyczące systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi przewyższają planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 370.000,00 zł.

Na rok 2025 podjęto decyzję o podwyższeniu stawek Uchwała Nr VI/53/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z 28 października 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty z uwzględnieniem szacunkowej wielkości zaległości. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrasta o 25 %, w stosunku do dotychczas obowiązującej stawki. W związku z tak znaczną podwyżką pomimo nie bilansowania się systemu podjęto decyzję, iż kwota różnicy pomiędzy szacunkowymi wpływami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a planowanymi kosztami w 2025 r. zostanie pokryta z budżetu gminy z pozostałych dochodów własnych. Gmina posiada Uchwałę Nr XLI/276/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych i innych odpadów organicznych z terenu miasta i gminy – kwota **135 000,00 zł**, kwotę **15 000,- zł** zabezpiecza się na zorganizowanie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków, kwotę 5 000,- zł planuje się na zakup nowych koszy i wkładów na śmieci.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 631000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 000,00 zł, w tym: wydatki na bieżące utrzymanie terenów zieleni, zakupy krzewów, drzewek i kwiatów, pielęgnację nasadzeń na skwerkach i trawnikach przede wszystkim przed budynkami użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy, na usługi związane z utrzymaniem zieleni, na zakup drzew i krzewów, zakup energii elektrycznej (parki Przybysławice i Raszków,).

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 42 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 400,00 zł. W związku z Porozumieniem nr 073.157.2021 i aneksami zawartymi pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą i Miastem Raszków na realizację programu „Czyste Powietrze” planuje się wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego- kwota 28 000,00 zł. Zaplanowano kwoty do wysokości planowanych dochodów.

Ponadto kwotę 14 300,00 zł zaplanowano na abonament i utrzymanie systemu monitorowania jakości powietrza oraz na kontrole i badania w związku z emisją (zanieczyszczeniami) powietrza;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym: dotacja celowa na prowadzenie i bieżące utrzymanie Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Wzrost kosztów w stosunku do lat ubiegłych wynika z przewidywanej podwyżki cen za usługi prowadzenia schroniska.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 070 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Objęcie udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." w Kaliszu);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, to przede wszystkim przewidywane koszty oświetlenia ulic i placów w mieście oraz gminie oraz zakup energii elektrycznej

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 47 225,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 225,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 725,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 299 048,22 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 048,22 zł, w tym: wydatki z przeznaczeniem się na wydatki związane z przeglądem stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy kwota 84 200 zł , na dotację celową na dofinansowanie zadania "Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP AKO „(Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) w kwocie **3.291,22 zł**, pozostałe wydatki dotyczą utrzymania zagrody dla zwierząt w tym zakup żywności, opieki weterynaryjnej, utrzymania parków, zakupu energii elektrycznej, **w tym wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie 14 357,00 zł[w związku z podjęciem Uchwały Nr LXXX/485/2024 Rady Gminy Miasta Raszków z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki]**
- o

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 001 710,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 643 620,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 358 090,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 482 710,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 343 090,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 343 090,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach” zaplanowano 168 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy Sali w Bugaju” zaplanowano 55 090,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 139 620,00 zł, w tym m.in.:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 700 000,00 zł **dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Raszkowie**
 - na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury w kwocie 10 000,00 zł; na podstawie **Uchwały nr XXXIX/262/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury**
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 147 820,00,00 zł, w tym wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie 65 490,00 zł[w związku z podjęciem Uchwały Nr LXXX/485/2024 Rady Gminy Miasta Raszków z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki]
 - „zużycie energii elektrycznej plan w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 800,00 zł, w tym wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie 800,00 zł[w związku z podjęciem Uchwały Nr LXXX/485/2024 Rady Gminy Miasta Raszków z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki]
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 490 000,00 zł, zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wielkości prognozowanej dotacji podmiotowej z budżetu **dla Raszkowskiej Biblioteki Publicznej i Adama Mickiewicza w Raszkowie**

„Pozostała działalność” (92195) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż klimatyzacji - lokal użytkowy Raszków, ul.Jarocińska);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 119 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 319 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 800 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym: kwota 250 000,00 zł- dotacja celowa na dofinansowanie lub finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a w szczególności na:
 - szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
 - realizację masowych imprez rekreacyjno -sportowych,
 - organizację zawodów i turniejów sportowych,
- nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe w kwocie 25 000,00 zł; na podstawie **Uchwały nr IV/24/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 803 000,00 zł:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 830 000,00 zł przychodów, na wartość, której składają się:

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 432 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 532 040,29 zł; dotyczy przekazanych w 2024 r dochodów z tytułu umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0901/FERC.02.02-CS.01.001/23/2024. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 399 959,71 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy i Miasta Raszków

Wysokość planowanego do faktycznie zaciągniętego kredytu ulegnie zmniejszeniu w przypadku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł bezzwrotnych zewnętrznych.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy i Miasta Raszków należy spłacić łącznie 1 695 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań według podpisanych umów na kredyt długoterminowy wynikające z harmonogramu spłat rat kredytu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRYZNANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

W planie wydatków na rok 2025 **zaplanowano dotacje** dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **2 352 791,22 zł**, w tym :

I. Dotacje celowe w kwocie 789 791,22 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane między jst na podstawie porozumień – kwota 149 791,22 zł, w tym:**
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt –kwota **145 000,00 zł**.
 - dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP AKO (Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) - zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków – kwota **3 291,22 zł**
 - dotacja dla Gminy Jarocin na realizację zadania : "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów” kwota **1 500,00 zł**,
- **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane między JST na podstawie porozumień – kwota 640 000,00 zł** - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację zadań inwestycyjnych

II. Dotacje podmiotowe w kwocie 1 190 000,00 zł dla instytucji kultury, tj.:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie w kwocie 700 000,00 zł,
- Raszkowska Biblioteka Publiczna im. A.Mickiewicza w Raszkowie w kwocie 490 000,00 zł

III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 373 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- działalność w zakresie prawa wodnego (dofinansowanie działań spółki wodnej)- **40 000,00 zł**
- działalność w zakresie ochrony ppoż – **15 000,00 zł**,
- działalność w zakresie prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3 – **48 000,00 zł**,
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - **250 000,00 zł**,
- dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców- **20 000,00 zł**,

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Wydatki dotyczące umowy:

1. powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0901/FERC.02.02-CS.01.001/23/2024. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków w kwocie 566 000,00 zł.
2. dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.07-IZ.00-0078/23-00. Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w kwocie 374 346,72 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowano w kwocie 15 000 000,00 zł, w całości dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na działy klasyfikacji budżetowej:

- transport i łączność – kwota 4 778 000,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową - kwota 550 0000,00 zł
- administracja publiczna - 315 000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 170 000,00 zł
- oświata i wychowanie – 3 640 910,00 zł
- rodzina – 2 000 000,00 zł
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1 010 000,00 zł
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1 358 090,00 zł
- wydatki na kulturę fizyczną - kwota 800 000,00 zł

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały wskazane w załączniku nr 14 do uchwały.

OMÓWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY .

Zobowiązania Gminy i Miasta na dzień **30 września 2024** roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły **16 000 000,00 zł** i stanowią **18,54 %** planowanych dochodów na dzień 30.09.2024 r., z czego :

- 1) kwota **3 780 000,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.08.2018 roku spłata do 31.12.2028 r.)
- 2) kwota **785 000,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 12.11.2019 roku spłata do 31.12.2029 roku)
- 3) kwota **1 410 000,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.11.2020 roku spłata do 30.09.2030 roku)
- 4) kwota **950 000,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.11-2021 roku spłata do 2028 roku)
- 5) kwota **2 075 000, 00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 15.11-2022 roku spłata do 2030 roku)
- 6) kwota **7 000 000, 00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 13-10.2023 roku spłata do 2035 roku)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

RASZKOWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RASZKOWIE:

Przychody ogółem: 505 600,00 zł w tym dotacja:490 000,00 zł.

Koszty ogółem na działalność bieżącą 505 600,00 zł.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W RASZKOWIE

Przychody ogółem: 847 060,00 zł, w tym dotacja: 640 000,00zł.

Koszty ogółem na działalność bieżącą 847 060,00 zł.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

(obrazuje załącznik nr 15 do projektu uchwały)

Wysokość planowanych przychodów i wydatków przyjęto na podstawie planu finansowego złożonego przez kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Przychody zaplanowano w kwocie **6 251 500,00 zł**,

w tym dotacje celowe – kwota 640 000,00 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie **6 214 500,00 zł.**, w tym realizacja zadań inwestycyjnych z dotacji celowych 640 000,00 zł.

Plan przychodów **samorządowego zakładu budżetowego** obejmuje między innymi: przychody z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych, wpływy z najmu i dzierżaw, wpływy ze sprzedaży usług, natomiast plan wydatków zabezpiecza wydatki obligatoryjne, a także wydatki majątkowe w kwocie **660 000,00 zł**.

Zakład nie otrzymuje dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków – utrzymuje się z własnych przychodów. Realizuje zadania majątkowe w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, na które otrzymuje wsparcie z gminy w postaci dotacji celowej.

Planując przychody uwzględniono:

- sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w oparciu o szacunkowe wykonanie przychodów na rok 2024 z uwzględnieniem zużycia wynikającego z nowych przyłączy na wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Zakład w bieżącym roku wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie nowych taryf na okres 3 lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- z najmu czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw lokali użytkowych oraz za teren wysypiska.
- wykonywania usług wodno – kanalizacyjnych i komunalnych oraz pozostałych.
- za korzystanie z toalety publicznej.

Wydatki Zakładu na rok 2025 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków na rok 2024 oraz wyeliminowanie wydatków jednorazowych.

Ze względu na specyfikę działalności zakładu nie zastosowano we wszystkich paragrafach wzrostu cen o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 października 2016 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych nie planuje się dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na wydzielonym rachunku.

INFORMACJA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

Art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465z późn.zm.) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładany projekt budżetu Gminy i Miasta na 2025 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 1 października 2004 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 czerwca 2010 r. XXXIX/304/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Struktura projektu budżetu na 2025 rok pozwala na wypełnienie systemowej reguły określonej w ustawie o finansach publicznych dotyczącej zachowania wskaźnika obsługi długu wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o należnych na 2025 dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej
- Informacji Wojewody nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024 r. przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.36.2024 z 24 października 2024 r. z o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców na dzień 30 września 2024 r. przy przyjętym wskaźniku kalkulacyjnym 0,26 zł na pozycję.
- Wskaźników makroekonomicznych przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok;
- Informacji o wielkości przyznanej dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Raszków

- Podpisane umowy na dofinansowanie lub wstępne promesy dotyczące współfinansowania zadań w szczególności majątkowych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
- Podjęte uchwały przez Radę Gminy i Miasta Raszków w zakresie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych

Za podstawę do planu pozostałych dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2024 roku w oparciu o wykonanie na dzień 30.09.2024 roku.

Budżet Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zaplanowano w następujących kwotach:

DOCHODY OGÓŁEM:	75.531.000,00 zł , w tym:
dochody bieżące:	68.901.764,69 zł
dochody majątkowe:	6.629.235,31 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	83.268.000,00 zł, w tym:
wydatki bieżące:	68.268.000,00 zł
wydatki majątkowe:	15.000.000,00 zł

wynik budżetu bieżącego dodatni w wysokości 633.376,69 zł

wynik budżetu – deficyt w wysokości 7.737.000,00 zł

PRZYCHODY: 9.432.000,00 zł

ROZCHODY: 1.695.000,00 zł

Uchwała budżetowa Gminy i Miasta Raszków określa wysokość planowanych dochodów budżetowych w kwocie **75.531.000,00 zł**, w tym dochody majątkowe **6.629.235,31 zł**, wysokość planowanych wydatków budżetowych w kwocie **83.268.000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **15.000. 000,00 zł**

W pozycji planowanych dochodów bieżących zawarto subwencję dla gminy na 2025 rok w kwocie **11.508.551,00 zł**. Zgodnie z pismem Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 planuje się również środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości **1.148.533,00 zł**

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na kwotę **31.497.500,00 zł** od osób prawnych na kwotę **1.403.400,00 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów z 14.10.2024 roku.

Ogólny poziom dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wykonywanie zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie na 2025 rok wynosi **6.845.270,- zł**.

Dochody z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych od osób prawnych ustalono w kwocie **5.076.310,97 zł**, a od osób fizycznych **4.707.800,00 zł**.

Zgodnie z pismem FNA.3020.37.2024 z 23 października 2024 roku Starosty Ostrowskiego ujęto w budżecie planowany wpływ po stronie dochodów środków na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy i miasta w wysokości **218.259,00 zł**

Wydatki Gminy i Miasta Raszków na 2025 rok zaplanowane zostały w warunkach utrzymania się ograniczonych możliwości budżetowych. Ich wysokość determinowana jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi, które odnoszą się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących, a także obciążeniami finansowymi budżetu związanymi z obsługą długu w danym roku a relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem - na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Niedochowanie tego nakazu jest istotnym naruszeniem prawa. Zdolność do uzyskania dodatniego wyniku operacyjnego jest bardzo istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków zewnętrznych, jak również poziomu wiarygodności kredytowej Gminy i Miasta Raszków.

W prognozie budżetu na rok 2025 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące. Występuje nadwyżka na działalności bieżącej w kwocie 633.764,69 zł, którą przeznacza się na wydatki majątkowe.

Konieczne jest utrzymanie zasady dyscypliny budżetowej, nacisk na pozyskiwanie środków zewnętrznych bezzwrotnych, sukcesywny monitoring należności z tytułu dochodów własnych celem poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz rygorystycznego respektowania zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok przedstawiono zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej. Większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2024 powiększone o stopę inflacji. Dla niektórych wydatków przyjęto kwoty wyższe, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz kierowników jednostek organizacyjnych, projektami umów, a przede wszystkim zmianami aktów prawnych, które wprost przedkładają się na wzrost wydatków w 2025 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2024 roku.

Zabezpieczono środki na składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki dla jednostek pomocniczych ustalone w wysokości 7,00 zł. na jednego mieszkańca rocznie danego sołectwa/ sołectwa. W budżecie Gminy i Miasta Raszków nie tworzy się funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXXX/485/2024 z 28 lutego 2024 roku w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.

Ponadto w planie wydatków na rok 2025 wyodrębniono środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych odrębnymi ustawami tj.:

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- środków z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład
- opłat za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej , o których mowa w art.62 ust.3 ustawy o pomocy społecznej.

W planie wydatków na rok 2025 zaplanowano dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie ogółem **2.352.791,22 zł**, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych kwota **1.979.791,22 zł**, a dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wota **373.000,00 zł**.

Wielkość dotacji podmiotowych to **1.190.000,00 zł**, a dotacji celowych **789.791,22 zł**.

W projekcie budżetu założono rozchody w wysokości **1.695.000,00 zł**. W rozchodach uwzględnione zostały spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych na podstawie harmonogramów spłat stanowiących załącznik do umów.

Projekt budżetu zakłada przychody w wysokości **9.432.000,00 zł**, na które składają się .

- przychody wynikające 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 – **kwota 532.040,29 zł**
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy- **kwota 1.399.959,71 zł**
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – **7 500 000,00 zł**

Szczegółowy opis przychodów w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są wyższe **7.737.000,00** zł od prognozowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się **deficytem**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, tj. „wolnych środków” wynikających z NDS za IV kwartał 2023 roku niezaangażowanych w całości w 2024 roku- kwota 1.399.959,71,-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 kwota 532.040.,29 zł, oraz środkami z planowanego kredytu długoterminowego.

Struktura projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025

dochody	75 531 000,00	88,90%
przychody	9 432 000,00	11,10%
	84 963 000,00	100,00%
wydatki	83 268 000,00	98,01%
rozchody	1 695 000,00	1,99%
	84 963 000,00	100,00%

**STRUKTURA ZAPLANOWANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM W ROKU 2025 WEDŁUG
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**

Dział	Treść	Wartość	Struktura planowanych dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,07%
600	Transport i łączność	3 071 565,79	4,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 100,00	0,60%
750	Administracja publiczna	172 113,00	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 045 210,97	56,99%
758	Różne rozliczenia	12 657 084,00	16,76%
801	Oświata i wychowanie	4 622 591,24	6,12%
852	Pomoc społeczna	859 781,00	1,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 596,00	0,00%
855	Rodzina	6 054 849,00	8,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 479 500,00	5,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,07%
Razem:		75 531 000,00	100,00%

**STRUKTURA ZAPLANOWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W ROKU 2025 WEDŁUG
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**

Dział	Treść	Wartość	Struktura planowanych wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 840,00	0,10%
020	Leśnictwo	17 000,00	0,02%
600	Transport i łączność	7 399 259,00	8,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	586 800,00	0,70%
710	Działalność usługowa	190 000,00	0,23%
750	Administracja publiczna	10 117 867,06	12,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	0,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	925 200,00	1,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 970,00	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	1 490 000,00	1,79%
758	Różne rozliczenia	1 778 000,00	2,14%
801	Oświata i wychowanie	35 132 044,72	42,19%
851	Ochrona zdrowia	296 000,00	0,36%
852	Pomoc społeczna	4 220 041,00	5,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 596,00	0,05%
855	Rodzina	8 515 490,00	10,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 331 073,22	10,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 710,00	3,60%
926	Kultura fizyczna	1 119 000,00	1,34%
Razem :		83 268 000,00	100,00%

Wielkości budżetu Gminy i Miasta Raszków według stanu na 30.09.2024 r. w oparciu, o które dokonano szacowania wielkości planu budżetu na 2025 r.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego według planu na dzień 30 września 2024 roku oraz wykonania za trzeci kwartał 2024 roku prezentują poniższe zestawienia:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)
Dochody	80 023 977,62	86 289 338,90
Wydatki	90 522 867,62	97 717 378,61
Wynik +/-	-10 498 890,00	-11 428 039,71

Z tego dochody w podziale na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	% udział wg stanu na 30.09.2024
Dochody bieżące	56 415 647,00	65 760 880,67	76,21%
Dochody majątkowe	23 608 330,62	20 528 458,23	23,79%
Dochody ogółem	80 023 977,62	86 289 338,90	100,00 %

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	% udział wg stanu na 30.09.2024
Wydatki bieżące	59 184 087,62	68 324 130,49	69,92%
Wydatki majątkowe	31 338 780,00	29 393 248,12	30,08%
Wydatki ogółem	90 522 867,62	97 717 378,61	100,00%

Prognozowane dochody w 2025 r. Gminy i Miasta Raszków są niższe o 12,47 % od planowanych dochodów na rok 2024 wg stanu na 30.09.2024 r.

Planowane wydatki na 2025 r. są niższe o 14,79 % od planowych wydatków na rok 2024 wg stanu na 30.09.2024 r.

Zarówno planowane dochody jak i wydatki na 2025 rok w porównaniu do planu dochodów i wydatków na dzień 30.09.2024 r. wykazują tendencję spadkową, na fakt ten przede wszystkim ma wielkość dochodów majątkowych realizowanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jakie stanowiły znaczące pozycje w strukturze dochodów budżetu w latach poprzednich i wpływały na wielkość wydatków majątkowych..