

Projekt

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian 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 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 2024 poz.167 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje: w uchwale nr IX/76/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2025 rok zmienionej:

§ 1. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.262.2025 z dnia 15 stycznia 2025 roku.

§ 2. 1. § 2.1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2025 rok w wysokości **87.367.994,49 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.267.994,49 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.100.000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 2)

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.234.634,49 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

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

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **6.639.933,40 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 13)

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

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 383.000,00 zł,

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 3)

2. § 4. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody budżetu w kwocie **10.236.000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.705.000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”(w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 4)

3. § 8. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się środki w kwocie 80.647,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2025 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały” (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 8)

4. § 13. uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.800,00 zł.”

5. § 18. uchwały otrzymuje brzmienie: „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.”

6. § 19. uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się sumę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Gminy i Miasta Raszków może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 840,00	10 000,00	90 840,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	10 119 207,06	18 800,00	10 138 007,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 577 809,06	18 800,00	7 596 609,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 834,00	10 000,00	230 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 400,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 442,06	4 400,00	309 842,06
855			Rodzina	11 221 490,00	-37 900,00	11 183 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 971 431,00	-37 900,00	5 933 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 937,00	-25 000,00	119 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 000,00	-5 000,00	626 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-2 000,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-400,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 931 073,22	9 100,00	8 940 173,22
	90095		Pozostała działalność	299 048,22	9 100,00	308 148,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 357,00	14 357,00	52 714,00
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	9 100,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-14 357,00	115 643,00
Razem				87 367 994,49	0,00	87 367 994,49

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 954 126,00	0,00	4 954 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 126,00	0,00	176 126,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 126,00	0,00	176 126,00
			Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km "	176 126,00	0,00	176 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 778 000,00	0,00	4 778 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 193,21	0,00	1 979 193,21
			Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 782630P ul.Żwirowa w Radłowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	759 193,21	0,00	759 193,21
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	600 000,00	0,00	600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 798 806,79	0,00	2 798 806,79
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	2 798 806,79	0,00	2 798 806,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	0,00	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	0,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	550 000,00	0,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	315 000,00	0,00	315 000,00
	75095		Pozostała działalność	315 000,00	0,00	315 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 763,00	0,00	245 763,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	245 763,00	0,00	245 763,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 237,00	0,00	69 237,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	69 237,00	0,00	69 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie WLkp.	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie	40 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	370 874,00	0,00	370 874,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 874,00	0,00	370 874,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 874,00	0,00	370 874,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	370 874,00	0,00	370 874,00
801			Oświata i wychowanie	4 265 910,00	0,00	4 265 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 700,00	0,00	794 700,00
			Modernizacja dachu budynku szkoły w Grudzielcu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	664 700,00	0,00	664 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 300,00	0,00	2 435 300,00
			Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	2 435 300,00	0,00	2 435 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 910,00	0,00	1 025 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 955,48	0,00	18 955,48
			Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	18 955,48	0,00	18 955,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 171,25	0,00	40 171,25
			Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	40 171,25	0,00	40 171,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738,75	0,00	5 738,75
			Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	5 738,75	0,00	5 738,75
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52	0,00	961 044,52
			Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	961 044,52	0,00	961 044,52
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [Etap II –PRZEDSZKOLE];	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	4 706 000,00	0,00	4 706 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 706 000,00	0,00	4 706 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	0,00	660 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	640 000,00	0,00	640 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II"	640 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000,00	0,00	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	600 000,00	0,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Objęcie udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." z siedzibą w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 090,00	0,00	1 358 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 090,00	0,00	1 343 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 090,00	0,00	1 343 090,00
			Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach	168 000,00	0,00	168 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Korytach	15 090,00	0,00	15 090,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy Sali w Bugaju	40 000,00	0,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - lokal użytkowy Raszków, ul.Jarocińska	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	800 000,00
	92695		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	800 000,00	0,00	800 000,00
Razem				19 100 000,00	0,00	19 100 000,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	0,00	532 040,29
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 193 959,71	10 000,00	2 203 959,71
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
Razem		10 226 000,00	10 000,00	10 236 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 695 000,00	10 000,00	1 705 000,00
Razem		1 695 000,00	10 000,00	1 705 000,00

Zmiany w planie 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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	176 126,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	176 126,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 190 000,00	0,00	965 917,22	0,00	0,00	373 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	1 190 000,00	0,00	965 917,22	0,00	0,00	383 000,00

Zmiany w planie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Bieganin	2 786,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786,00	0,00	2 786,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 786,00	0,00	2 786,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,00	0,00	2 786,00
Bugaj	784,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784,00	0,00	784,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784,00	0,00	784,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	0,00	384,00
				4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
Drogosław	630,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630,00	0,00	630,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630,00	0,00	630,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00
Głogowa	2 436,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436,00	0,00	2 436,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 436,00	0,00	2 436,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	0,00	2 436,00
Grudzielec	3 724,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 724,00	0,00	3 724,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 724,00	0,00	3 724,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	0,00	3 724,00
Grudzielec Nowy	1 652,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652,00	0,00	1 652,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 652,00	0,00	1 652,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	0,00	1 652,00
Janków Zaleśny	3 136,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136,00	0,00	3 136,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 136,00	0,00	3 136,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00	0,00	3 136,00
Jaskółki	3 766,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 766,00	0,00	3 766,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 766,00	0,00	3 766,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00	0,00	3 766,00
Jelitów	882,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882,00	0,00	882,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882,00	0,00	882,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Józefów	609,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	0,00	882,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609,00	0,00	609,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609,00	0,00	609,00
Koryta	2 345,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	609,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345,00	0,00	2 345,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345,00	0,00	2 345,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	0,00	1 945,00
Korytnica	4 046,00			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 046,00	0,00	4 046,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 046,00	0,00	4 046,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	0,00	4 046,00
Ligota	5 824,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 824,00	0,00	5 824,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 824,00	0,00	5 824,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 824,00	0,00	5 824,00
Miasto Raszków	14 357,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 357,00	0,00	14 357,00
			90095		Pozostała działalność	14 357,00	0,00	14 357,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 357,00	14 357,00
				4300	Zakup usług pozostałych	14 357,00	-14 357,00	0,00
Moszczanka	4 158,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 158,00	0,00	4 158,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 158,00	0,00	4 158,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,00	0,00	4 158,00
Niemojewiec	721,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721,00	0,00	721,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721,00	0,00	721,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	0,00	721,00
Pogrzebów	2 275,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275,00	0,00	2 275,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 275,00	0,00	2 275,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	0,00	2 275,00
Przybysławice	5 621,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 621,00	0,00	5 621,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 621,00	0,00	5 621,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00	0,00	5 621,00
Radłów	10 563,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 563,00	0,00	10 563,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 563,00	0,00	10 563,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 563,00	0,00	10 563,00
Rąbczyn	2 877,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877,00	0,00	2 877,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 877,00	0,00	2 877,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	0,00	2 877,00
Skrzebowia	1 848,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848,00	0,00	1 848,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 848,00	0,00	1 848,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	0,00	1 848,00
Sulisław	1 561,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561,00	0,00	1 561,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 561,00	0,00	1 561,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	0,00	1 561,00
Szczurawice	2 422,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 422,00	0,00	2 422,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 422,00	0,00	2 422,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00	0,00	2 422,00
Walentynów	1 624,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624,00	0,00	1 624,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 624,00	0,00	1 624,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	0,00	1 624,00
Razem						80 647,00	0,00	80 647,00

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
758	75867	6257	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	2 200 000,00
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego PS-XI.946.176.2024 z 05-09-2024 r. o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Małuch 2022-2029, dochody na realizację zadania Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [etap I- budowa żłobka]				2 200 000,00
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	287 382,13
		2059		41 054,59
801	80103	6257	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	40 171,25
		6259		5 738,75
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
855	85516	6259	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	506 000,00
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego PS-XI.946.176.2024 z 05-09-2024 r. o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Małuch 2022-2029, dochody na realizację zadania Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [etap I- budowa żłobka]				506 000,00
900	90004	6257	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	600 000,00
Na podstawie zatwierdzonych list projektowych ocenionych pozytywnie na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 848/2024z dnia 07 listopada 2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenianych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru FEWP.02.06-IZ.00-002/24 . Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła"				600 000,00
RAZEM DOCHODY				3 680 346,72
PRZYCHODY +DOCHODY				4 212 387,01

3.WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
750	75095		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	566 000,00
		4217		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		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	467 933,40
		4117		8 700,55
		4119		9 282,94
		4127		1 253,90
		4129		1 299,13
		4217		165 435,39
		4219		43 633,62
		4247		43 750,00
		4249		6 250,00
		4269		8 000,00
		4307		17 062,50
		4309		12 437,50
		4719		1 626,68
		4797		51 179,79
		4799		52 111,40
		6057		40 171,25
		6059	5 738,75	
855	85516		Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029, zadanie "Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [etap I- budowa żłobka]"	4 706 000,00
		6057		2 200 000,00
		6059		2 506 000,00
900	90004		W ramach naboru FEWP.02.06-IZ.00-002/24 . Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego", zadanie Gminy i Miasta Raszków: "Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła”	900 000,00
		6057		600 000,00
		6059		300 000,00
RAZEM WYDATKI				6 639 933,40

*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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr //2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia ... lutego 2025 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025

DOCHODY

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

WYDATKI

Kwota wydatków budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 nie uległa zmianie.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmian planu między działami i paragrafami wg klasyfikacji budżetowej na wnioski złożone przez kierowników jednostek i pracowników merytorycznych.

W planie wydatków inwestycyjnych **zmienia się nazwę zadania** w dziale 600 rozdział 60016§6050, celem dostosowania do treści wynikającej z pozwolenia na budowę

było „Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie”

jest „Budowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie”

W wyniku powyższych zmian **deficyt budżetu nie ulega** zmianie.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 10 236 000,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 2 203 959,71 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 1 705 000,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 1 705 000,00 zł

Zmiana ta jest niezbędna w związku ze złożonym wnioskiem na pożyczkę długoterminową wspierającą zieloną transformację miast udzielaną przez BGK.

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

- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 4 – plan przychodów i rozchodów (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały) - zwiększenie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Raszkowie do wysokości wynikającej z wniosku

- Załącznik nr 8 – środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały),-zgodnie z wnioskiem