

Projekt

z dnia 3 marca 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) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr X/82/2025 z 11 lutego 2025 roku,

2) Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.262.2025 z dnia 15 stycznia 2025 roku,

- nr 0050. 277.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku,

- nr 0050.295.2025 z dnia 27 lutego 2025 roku,

§ 1.1 §1.1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2025 rok w wysokości **79.970.198,76 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 70.034.963,45 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 9.935.235,31 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 1 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 **6.277.370,49 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 10 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 (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 11 uchwały)

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **3.680.346,72 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały

4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2025r. w wysokości **43.660,-zł**”

- zgodnie z załącznikiem nr 16 uchwały

2. § 2.1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2025 rok w wysokości **88.501.198,76 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **69.253.198,76 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.248.000,00 zł**,

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

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.277.370,49 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 10 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 (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 11 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

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2025r. w wysokości **43.660,-zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały

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

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 444.000,00 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 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 3)

3. § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: „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.” (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7)

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

2. Wpływy w kwocie 56.000,00 zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w ust 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu -zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”(w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9)

5. § 10. otrzymuje brzmienie: „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.”(w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 12)

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 071 565,79	1 000 000,00	4 071 565,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	172 113,00	-716,00	171 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 013,00	-716,00	168 297,00
		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	-716,00	168 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	43 452,00	45 861,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 452,00	43 452,00
		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	0,00	43 452,00	43 452,00
801			Oświata i wychowanie	4 616 591,24	8 340,00	4 624 931,24
	80104		Przedszkola	292 850,00	8 340,00	301 190,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 340,00	8 340,00
852			Pomoc społeczna	859 775,49	391,65	860 167,14
	85216		Zasiłki stałe	410 340,00	391,65	410 731,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	391,65	2 491,65
855			Rodzina	6 560 849,00	3 076,62	6 563 925,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 231,00	3 076,62	5 915 307,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 559,00	3 076,62	4 635,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 079 500,00	35 000,00	5 114 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	35 000,00	63 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	35 000,00	63 000,00
Razem				78 880 654,49	1 089 544,27	79 970 198,76

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 575 385,00	0,00	7 575 385,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 385,00	0,00	394 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 791,00	-6 000,00	45 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 468,00	16 000,00	99 468,00
750			Administracja publiczna	10 138 007,06	177 000,00	10 315 007,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 913,00	-716,00	168 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 913,00	-716,00	168 197,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 535 609,06	157 716,00	7 693 325,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957 400,00	-5 160,00	4 952 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 850,00	-11 730,00	326 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 834,00	61 000,00	230 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	1 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 842,06	92 716,00	402 558,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 080,00	3 000,00	7 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 720,00	16 890,00	146 610,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 800,00	20 000,00	140 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	43 452,00	45 861,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 452,00	43 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 834,00	4 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,00	535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 550,00	34 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 944,00	2 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,00	89,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 200,00	71 000,00	1 002 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	792 500,00	71 000,00	863 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 000,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	34 000,00	174 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 784 204,72	16 340,00	35 800 544,72
	80101		Szkoły podstawowe	21 371 652,00	-11 000,00	21 360 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	1 200,00	50 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 676,00	-12 200,00	297 476,00
	80104		Przedszkola	3 449 896,00	8 340,00	3 458 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 340,00	10 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 817 217,00	8 000,00	2 825 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 278,00	8 000,00	252 278,00
	80195		Pozostała działalność	247 540,00	11 000,00	258 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	296 000,00	0,00	296 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 212 695,49	391,65	4 213 087,14
	85216		Zasilki stałe	410 340,00	391,65	410 731,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	391,65	2 491,65
855			Rodzina	11 183 590,00	3 076,62	11 186 666,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 531,00	3 076,62	5 936 607,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 512,23	2 984,33	4 496,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 937,00	2 716,00	122 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-3 635,00	13 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	8 171,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,77	92,29	139,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 940 173,22	408 647,00	9 348 820,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 781 000,00	0,00	4 781 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00	-658,00	7 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	509,00	2 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 503 065,00	-3 000,00	4 500 065,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	149,00	4 984,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 071 000,00	183 000,00	1 254 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	160 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 300,00	35 000,00	77 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	8 000,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	17 000,00	33 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	69 030,00	1 299 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	69 030,00	1 079 030,00
	90095		Pozostała działalność	308 148,22	121 617,00	429 765,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 714,00	4 900,00	57 614,00
		4220	Zakup środków żywności	25 700,00	10 000,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 643,00	26 717,00	142 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 710,00	289 637,00	3 291 347,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 482 410,00	289 637,00	2 772 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 520,00	39 637,00	187 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	250 000,00	285 800,00
926			Kultura fizyczna	1 119 000,00	80 000,00	1 199 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	80 000,00	355 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	61 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem				87 411 654,49	1 089 544,27	88 501 198,76

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	34 000,00	204 000,00
	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	34 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	34 000,00	174 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie	40 000,00	34 000,00	74 000,00
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	11 000,00	4 276 910,00
	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 Pogrzybowie	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 Pogrzybowie	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 Pogrzybowie [Etap II –PRZEDSZKOLE];	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup kosiarki -Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Ligocie	0,00	11 000,00	11 000,00
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (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 Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00	103 000,00	1 713 000,00
	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 m.Raszków w rejonie ulicy Leśnej i Długiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap II”	630 000,00	0,00	630 000,00
		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	23 000,00	923 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup kosiarki	0,00	23 000,00	23 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja budynku użytkowego w m.Pogrzybów 5c	0,00	80 000,00	80 000,00
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
			Isolacja 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	148 000,00	19 248 000,00

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	50 000,00
				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	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
926	92605	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 190 000,00	0,00	965 917,22	0,00	0,00	383 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
				plan po zmianie	1 190 000,00	0,00	965 917,22	0,00	0,00	444 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				4 431 000,00	0,00	4 431 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 781 000,00	0,00	4 781 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 781 000,00	0,00	4 781 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 156,00	0,00	204 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00	-658,00	7 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 909,00	0,00	36 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197,00	0,00	6 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	509,00	2 109,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 503 065,00	-3 000,00	4 500 065,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	149,00	4 984,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	0,00	1 090,00
Razem				4 781 000,00	0,00	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

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	296 000,00	0,00	296 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00	0,00	296 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00	0,00	56 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00	240 000,00
Razem				296 000,00	0,00	296 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	296 000,00	0,00	296 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00	0,00	291 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	0,00	142 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				296 000,00	0,00	296 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	168 913,00	-716,00	168 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 913,00	-716,00	168 197,00
		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	-716,00	168 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	43 452,00	45 861,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 452,00	43 452,00
		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	0,00	43 452,00	43 452,00
Razem				6 234 634,49	42 736,00	6 277 370,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	168 913,00	-716,00	168 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 913,00	-716,00	168 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 913,00	-716,00	168 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	43 452,00	45 861,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 452,00	43 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 834,00	4 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,00	535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 550,00	34 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 944,00	2 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,00	89,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	5 949 590,00	0,00	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	0,00	5 842 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 937,00	2 716,00	122 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-3 635,00	13 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	8 171,00
Razem				6 234 634,49	42 736,00	6 277 370,49

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	218 259,00	0,00	218 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 259,00	0,00	218 259,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 259,00	0,00	218 259,00
Razem				218 259,00	0,00	218 259,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	218 259,00	0,00	218 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 259,00	0,00	218 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 791,00	-6 000,00	45 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 468,00	16 000,00	99 468,00
Razem				218 259,00	0,00	218 259,00

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 950,00	391,65	4 341,65
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	2 100,00	391,65	2 491,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	391,65	2 491,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850,00	0,00	850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596,00	0,00	596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	596,00	0,00	596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	596,00	0,00	596,00
855			Rodzina	1 559,00	3 076,62	4 635,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559,00	3 076,62	4 635,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 559,00	3 076,62	4 635,62
Razem				6 105,00	3 468,27	9 573,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 950,00	391,65	4 341,65
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85216		Zasilki stałe	2 100,00	391,65	2 491,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	391,65	2 491,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850,00	0,00	850,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	850,00	0,00	850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596,00	0,00	596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	596,00	0,00	596,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	596,00	0,00	596,00
855			Rodzina	1 559,00	3 076,62	4 635,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559,00	3 076,62	4 635,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 512,23	2 984,33	4 496,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,77	92,29	139,06
Razem				6 105,00	3 468,27	9 573,27

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia ... marca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 089 544,27 zł do kwoty 79 970 198,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 089 544,27 zł do kwoty 70 034 963,45 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów

- w rozdziale 60004§2170 zwiększa się dochody w kwocie 1.000.000,- zł na podstawie umowy Nr 11.58/2025 z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu w 2025 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych
- w rozdziale 75011§2010 zmniejsza się dochody z tytułu dotacji w kwocie 716,- zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2025.2 z 06.02.2025 roku o ostatecznych kwotach dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- w rozdziale 75107§2010 zwiększa się dochody z tytułu dotacji w kwocie 43.452,- zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.2.2025 z 11.02.2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.
- w rozdziale 80104§0950 zwiększa się dochody w kwocie 8.340,- zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (Przedszkole Raszków)
- w rozdziale 90005 §2460 wprowadza się dochody w kwocie 35.000,- zł; w związku z Aneks nr 1/2025 do Porozumienia nr 073.157.2021 zawartym pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą i Miastem Raszków na realizację programu „Czyste Powietrze”

Ponadto w rozdziałach 85216, 85502 zwiększa się plan finansowy środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy do wysokości środków zgodnych z wysłanymi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu systemem CAS zapotrzebowaniami.

Kwota 391,25 zł – rozdział 85216§ 2100 – zwiększenie o środki na wypłatę zasiłków stałych

Kwota 3.076,62 zł – rozdział 85502§ 2100 - zwiększenie o środki na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 089 544,27 zł do kwoty 88 501 198,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 941 544,27 zł do kwoty 69 253 198,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 148 000,00 zł do kwoty 19 248 000,00 zł

Zmiany wynikają z wprowadzenia w/w dochodów, a także wniosków złożonych przez kierowników jednostek i pracowników merytorycznych

W planie wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą:

1. „Zakup kosiarki -Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Ligocie”, rozdział 80195§6060-11.000,-zł,
2. „Zakup kosiarki”, rozdział 90004§6060-23.000,-zł,
3. „Modernizacja budynku użytkowego w m.Pogrzebów 5c”, rozdział 90095§6050-80.000,-zł

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

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

- Załącznik nr 1 – dochody budżetowe (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych (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) -
- Załącznik nr 7 - plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały)
- Załącznik nr 9 -plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 10 – plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały)
- Załącznik nr 11 – plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały)

- Załącznik nr 12 – 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 (w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały)