

Projekt

z dnia 21 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, 235-237, 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,
- nr XI/89/2025 z 10 marca 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 **80.346.871,56 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 70.411.636,24 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 9.935.235,32 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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały

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

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały (w treści załącznika nr 10 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 13 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 **89.188.009,17 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69.651.727,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.536.281,45 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 zmianę 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 zmianę 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 **6.876.015,40 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały (w treści załącznika nr 10 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 13 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 2.315.917,22 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 5 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. § 3. uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **8.841.137,61 zł** zostanie sfinansowany z :

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 93.847,32 zł,
- 2) 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 748.330,58zł,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.203.959,71 zł ,
- 4) kredytem długoterminowym”

4. § 4. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody budżetu w kwocie **10.546.137,61 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.705.000,00 zł**,

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

5. § 6. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów w kwocie 20.000,-zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie **955,50 zł** na wydatki związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.955,50 zł”

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

6. § 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 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7)

7. § 9. uchwały otrzymuje brzmienie: „1.Określa się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie **92.891,82 zł** z przeznaczeniem na wydatki: na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 383.891,82 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 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9)

8. § 10. uchwały 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)

9. § 11. uchwały otrzymuje brzmienie: „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] 6.195.151,32zł,”

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.”(w treści załącznika nr 11 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 14)

10. § 12. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały”.(w treści załącznika nr 12 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15)

§ 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
801			Oświata i wychowanie	4 624 931,24	0,01	4 624 931,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 360 391,24	0,01	1 360 391,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52	0,01	961 044,53
852			Pomoc społeczna	860 167,14	376 672,79	1 236 839,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 723,00	293 212,20	403 935,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 233,00	293 212,20	403 445,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850,00	83 460,59	84 310,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 278,59	83 278,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850,00	182,00	1 032,00
Razem				79 970 198,76	376 672,80	80 346 871,56

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	160 000,00	160 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	160 000,00	160 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	7 575 385,00	-311 000,00	7 264 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 438 000,00	-311 000,00	5 127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 193,21	-311 000,00	1 668 193,21
750			Administracja publiczna	10 315 007,06	206 547,29	10 521 554,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 693 325,06	-3 502,71	7 689 822,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 834,00	-12 602,71	218 231,29
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	4 100,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 558,06	5 000,00	407 558,06
	75095		Pozostała działalność	1 042 750,00	210 050,00	1 252 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 526,80	-780,20	25 746,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 473,20	-219,80	7 253,40
		4307	Zakup usług pozostałych	93 624,00	-36 090,05	57 533,95
		4309	Zakup usług pozostałych	26 376,00	-10 167,39	16 208,61
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 679,40	-21 065,40	54 614,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 320,60	-5 934,60	15 386,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 763,00	221 816,65	467 579,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 237,00	62 490,79	131 727,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 200,00	0,00	1 002 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	863 500,00	-3 000,00	860 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	-3 000,00	178 000,00
	75495		Pozostała działalność	84 700,00	3 000,00	87 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 800 544,72	18 843,01	35 819 387,73
	80101		Szkoły podstawowe	21 360 652,00	0,00	21 360 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 476,00	-1 000,00	296 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	1 000,00	28 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 038 387,72	16 743,01	4 055 130,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 302,00	-2 100,00	27 202,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 435,39	4 900,00	170 335,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 633,62	700,00	44 333,62
		4307	Zakup usług pozostałych	17 062,50	-16 027,37	1 035,13
		4309	Zakup usług pozostałych	12 437,50	985,37	13 422,87
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 562,50	27 562,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 937,50	3 937,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 873,00	-7 189,00	1 323 684,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 171,25	3 477,25	43 648,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738,75	496,75	6 235,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52	0,01	961 044,53
	80104		Przedszkola	3 458 236,00	2 100,00	3 460 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 177,00	2 100,00	34 277,00
	80107		Świetlice szkolne	1 432 371,00	800,00	1 433 171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851,00	800,00	2 651,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 978,00	-800,00	1 379 178,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 049,00	-800,00	3 249,00
851			Ochrona zdrowia	296 000,00	92 891,82	388 891,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00	92 891,82	383 891,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	62 891,82	205 291,82
852			Pomoc społeczna	4 213 087,14	376 672,79	4 589 759,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 516 997,00	293 212,20	2 810 209,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 500,00	246 000,00	1 999 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 557,00	42 361,20	366 918,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 515,00	4 851,00	42 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 720,00	-1 910,00	37 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 910,00	4 510,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 850,00	83 460,59	154 310,59
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	83 278,59	153 278,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	850,00	182,00	1 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 348 820,22	955,50	9 349 775,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 781 000,00	0,00	4 781 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	9 000,00	11 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 065,00	-9 000,00	4 491 065,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	955,50	165 955,50
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	955,50	160 955,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 291 347,00	131 900,00	3 423 247,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 772 047,00	64 900,00	2 836 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 800,00	-23 100,00	262 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 090,00	72 500,00	1 415 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	92116		Biblioteki	490 000,00	67 000,00	557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
926			Kultura fizyczna	1 199 000,00	10 000,00	1 209 000,00
	92695		Pozostała działalność	806 400,00	10 000,00	816 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem				88 501 198,76	686 810,41	89 188 009,17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	160 000,00	160 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	160 000,00	160 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	4 954 126,00	-311 000,00	4 643 126,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 778 000,00	-311 000,00	4 467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 193,21	-311 000,00	1 668 193,21
		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
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
750			Administracja publiczna	315 000,00	284 307,44	599 307,44
	75095		Pozostała działalność	315 000,00	284 307,44	599 307,44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 763,00	221 816,65	467 579,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 237,00	62 490,79	131 727,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	0,00	204 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 000,00	0,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	174 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	4 276 910,00	3 974,01	4 280 884,01
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 910,00	3 974,01	1 029 884,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 955,48	0,00	18 955,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 171,25	3 477,25	43 648,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738,75	496,75	6 235,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52	0,01	961 044,53
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 000,00	0,00	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	923 000,00	0,00	923 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 090,00	151 000,00	1 509 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 090,00	84 000,00	1 427 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 090,00	72 500,00	1 415 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	67 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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
Razem				19 248 000,00	288 281,45	19 536 281,45

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	0,00	93 847,32	93 847,32
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	216 290,29	748 330,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 203 959,71	0,00	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		10 236 000,00	310 137,61	10 546 137,61

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
Razem		1 705 000,00	0,00	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	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
400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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
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	61 000,00
				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	61 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 190 000,00	0,00	965 917,22	0,00	0,00	444 000,00
				zmiana	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 190 000,00	0,00	1 125 917,22	0,00	0,00	444 000,00

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

Przychody

Paragraf	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	955,50
----------	-----	---	--------

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				20 000,00	0,00	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	955,50	20 955,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	955,50	955,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	955,50	955,50
Razem				20 000,00	955,50	20 955,50

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	7 290,00	0,00	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	2 109,00	9 000,00	11 109,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 065,00	-9 000,00	4 491 065,00
		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	7 500,00	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 984,00	0,00	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

Przychody

Paragraf	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	92 891,82
----------	-----	---	-----------

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	92 891,82	388 891,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00	92 891,82	383 891,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	10 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	62 891,82	205 291,82
		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	92 891,82	388 891,82

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	4 341,65	182,00	4 523,65
	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	2 491,65	0,00	2 491,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 491,65	0,00	2 491,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850,00	182,00	1 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850,00	182,00	1 032,00
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	4 635,62	0,00	4 635,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 635,62	0,00	4 635,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 635,62	0,00	4 635,62
Razem				9 573,27	182,00	9 755,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 341,65	182,00	4 523,65
	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	2 491,65	0,00	2 491,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 491,65	0,00	2 491,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850,00	182,00	1 032,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	850,00	182,00	1 032,00
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	4 635,62	0,00	4 635,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 635,62	0,00	4 635,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 496,56	0,00	4 496,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	139,06	0,00	139,06
Razem				9 573,27	182,00	9 755,27

ZMIANY PLANU 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				Plan	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	216 290,29	748 330,58
2.DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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	0,00	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	0,00	287 382,13
		2059		41 054,59	0,00	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	0,00	40 171,25
		6259		5 738,75	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 680 346,72
				PRZYCHODY +DOCHODY		4 428 677,30
3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095			566 000,00	210 050,00	776 050,00
		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	-780,20	25 746,60
		4219		7 473,20	-219,80	7 253,40
		4307		93 624,00	-36 090,05	57 533,95
		4309		26 376,00	-10 167,39	16 208,61
		4707		75 679,40	-21 065,40	54 614,00
		4709		21 320,60	-5 934,60	15 386,00
		6067		245 763,00	221 816,65	467 579,65
		6069		69 237,00	62 490,79	131 727,79

801	80103			467 933,40	26 032,00	493 965,40
		4117		8 700,55	4 900,00	13 600,55
		4119		9 282,94	700,00	9 982,94
		4127		1 253,90	0,00	1 253,90
		4129		1 299,13	0,00	1 299,13
		4217		165 435,39	0,00	165 435,39
		4219		43 633,62	0,00	43 633,62
		4247		43 750,00	0,00	43 750,00
		4249		6 250,00	0,00	6 250,00
		4269		8 000,00	0,00	8 000,00
		4307		17 062,50	-16 027,37	1 035,13
		4309		12 437,50	985,37	13 422,87
		4707		0,00	27 562,50	27 562,50
		4709		0,00	3 937,50	3 937,50
		4719		1 626,68	0,00	1 626,68
		4797		51 179,79	0,00	51 179,79
		4799		52 111,40	0,00	52 111,40
		6057		40 171,25	3 477,25	43 648,50
		6059		5 738,75	496,75	6 235,50
855	85516			4 706 000,00	0,00	4 706 000,00
		6057	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]"	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6059		2 506 000,00	0,00	2 506 000,00
900	90004			900 000,00	0,00	900 000,00
		6057	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	0,00	600 000,00
		6059		300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI				6 639 933,40	236 082,00	6 876 015,40

*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

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

1.DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 798 806,79	0,00	2 798 806,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 798 806,79	0,00	2 798 806,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 798 806,79	0,00	2 798 806,79
801			Oświata i wychowanie	3 396 344,52	0,01	3 396 344,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 435 300,00	0,00	2 435 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 300,00	0,00	2 435 300,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 044,52	0,01	961 044,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52	0,01	961 044,53
RAZEM DOCHODY				6 195 151,31	0,01	6 195 151,32
Rządowy Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PL]				6 195 151,31	0,01	6 195 151,32

2.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 798 806,79	0,00	2 798 806,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 798 806,79	0,00	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	0,00	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	0,00	2 798 806,79
801			Oświata i wychowanie	3 396 344,52	0,01	3 396 344,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 435 300,00	0,00	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	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 Pogrzebówie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	2 435 300,00	0,00	2 435 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 044,52	0,01	961 044,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52	0,01	961 044,53
			Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017) [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PL	961 044,52	0,01	961 044,53
RAZEM WYDATKI				6 195 151,31	0,01	6 195 151,32
Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PL]				6 195 151,31	0,01	6 195 151,32

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.
I	Stan środków obrotowych na początek			406 000,00
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
	zmiana			160 000,00
	Dotacja po zmianie			800 000,00
OGÓŁEM (I+II+III)				7 457 500,00
IV	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
	zmiana			160 000,00
	Dotacja po zmianie			800 000,00
VI	Stan środków obrotowych na koniec roku			406 000,00
VII	Planowana kwota podatku CIT			37 000,00
OGÓŁEM (IV+V+VI+VII)				7 457 500,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 marca 2025 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 376 672,80 zł do kwoty 80 346 871,56 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 376 672,79 zł do kwoty 70 411 636,24 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 0,01 zł do kwoty 9 935 235,32 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów

- w rozdziale 85219§2030 zwiększa się dochody z tytułu dotacji w kwocie 293.212,20 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2025.6 z 12.03.2025 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu :”Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
- w rozdziale 85230§2030 zwiększa się dochody z tytułu dotacji w kwocie 83.278,59 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2025.2 z 14.03.2025 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu :”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
- w rozdziale 80103§6370 zmiana wielkości dochodów majątkowych dotyczy aktualizacji pozycji dochodów z tytułu posiadanej promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dla zadania ” Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017)”

Ponadto w rozdziale 85230 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 182,00 zł – rozdział 85230§ 2100 – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 686 810,41 zł do kwoty 89 188 009,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 398 528,96 zł do kwoty 69 651 727,72 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 288 281,45 zł do kwoty 19 536 281,45 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:

- „Budowa sieci wodociągowej w m.Radłów ul.Polna i boczne o długości ok.250m”, rozdział 40002§6210-160.000,-zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 782558P w miejscowości Grudzielec”, rozdział 60016§6050-20.000,-zł,
- „Zakup i montaż akustycznych sufitów podwieszanych i okładzin ściennych wraz z oświetleniem w sali wiejskiej w Moszczance” rozdział 92109§6050-72.500,-zł,
- „Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do kuchni świetlicy wiejskiej w Moszczance” rozdział 92109§6060-11.500,-zł,
- „Modernizacja sali w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza”, rozdział 92116§6050-67.000,-zł

DEFICYT

Deficyt budżetu Gminy i Miasta Raszków zwiększa się o kwotę 310.137,61 zł do kwoty 8.841.137,61 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 93.847,32 zł,
- 2) przychodami 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 748.330,58zł-§ 906 ,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.203.959,71zł
- 4) kredytem długoterminowym

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 310 137,61 zł do kwoty 10 546 137,61 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 93 847,32 zł -§ 905, w tym:
 - niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii 92.891,82 zł
 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 955,50 zł

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 216 290,29 zł do kwoty 748 330,58 zł -§ 906, w tym :
 - Program współfinansowany ze środków UE - „Cyberbezpieczny Samorząd 729.487,58 zł
 - Program współfinansowany ze środków UE- „Stawiamy na rozwój” 18.843,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy i Miasta Raszków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	93 847,32	93 847,32
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	216 290,29	748 330,58

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 nie uległy 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 4 – plan przychodów i rozchodów budżetu (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały) -
- Załącznik nr 6 - plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w treści załącznika nr 6 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 7 do niniejszej uchwały)

- Załącznik nr 9 -plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 12 - plan finansowy dochodów i wydatków funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 13 - 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 (w treści załącznika nr 10 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 14 - plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) na 2025 rok (w treści załącznika nr 11 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 15 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok (w treści załącznika nr 12 do niniejszej uchwały),