

Projekt

z dnia 22 kwietnia 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,
- nr 0050.318.2025 z 31 marca 2025 roku,
- nr 0050.326.2025 z 7 kwietnia 2025 roku,
- nr 0050.337.2025 z 22 kwietnia 2025 roku.

§ 1.1 §1.1uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2025 rok w wysokości **82.244.380,16 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 72.272.744,84 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 9.971.635,32 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 **7.573.927,29 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 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 **3.985.667,72 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały (w treści załącznika nr 6 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 **91.085.517,77 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 71.549.236,32 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 **7.573.927,29 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr ... uchwały)
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **218.259,00 zł** , -zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **7.181.336,40 zł** , -zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały (w treści załącznika nr 6 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 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 przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków; wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 p.6); kredytów i pożyczek długoterminowych”
4. § 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 5 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
750			Administracja publiczna	171 397,00	750,00	172 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 297,00	750,00	169 047,00
		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	168 197,00	750,00	168 947,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	14 857 084,00	204 699,00	15 061 783,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 148 533,00	204 699,00	1 353 232,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 148 533,00	204 699,00	1 353 232,00
801			Oświata i wychowanie	4 624 931,25	305 321,00	4 930 252,25
	80195		Pozostała działalność	0,00	305 321,00	305 321,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	244 136,93	244 136,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 784,07	34 784,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 107,67	23 107,67
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 292,33	3 292,33
852			Pomoc społeczna	1 236 839,93	69 927,00	1 306 766,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 850,00	6 175,00	42 025,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 850,00	6 175,00	42 025,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 291,00	3 500,00	66 791,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	58 716,00	3 500,00	62 216,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			powiatowo-gminnych)			
	85216		Zasilki stałe	410 731,65	60 000,00	470 731,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 240,00	60 000,00	462 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 310,59	252,00	84 562,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 032,00	252,00	1 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 500,00	455,00	5 114 955,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	455,00	455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,00	455,00
Razem				81 653 228,16	591 152,00	82 244 380,16

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	7 147 385,00	205 000,00	7 352 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 008 000,00	205 000,00	5 213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 193,21	205 000,00	1 756 193,21
750			Administracja publiczna	10 521 554,35	44 650,00	10 566 204,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 197,00	750,00	168 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 680 722,35	33 900,00	7 714 622,35
		4300	Zakup usług pozostałych	399 558,06	23 400,00	422 958,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 261 900,00	10 000,00	1 271 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 200,00	7 000,00	1 009 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	859 500,00	7 000,00	866 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 819 387,73	589 520,00	36 408 907,73
	80101		Szkoły podstawowe	21 360 652,00	182 770,00	21 543 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 910,00	28 200,00	2 165 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 733,00	-395,00	148 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375 519,00	27 000,00	2 402 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	18 410,00	69 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 976,00	3 200,00	296 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 250,00	100,00	44 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 066 895,00	71 700,00	10 138 595,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	782 461,00	-20 445,00	762 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 700,00	50 000,00	844 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 055 130,73	38 705,00	4 093 835,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 128,00	11 500,00	403 628,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 202,00	-610,00	26 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 006,00	18 000,00	350 006,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,94	4 000,00	13 282,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,13	700,00	1 999,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 850,00	10 850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 333,62	-17 000,00	27 333,62
		4269	Zakup energii	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 422,87	10 000,00	23 422,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 613,32	-300,00	9 313,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,68	450,00	2 076,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 684,00	15 400,00	1 339 084,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 111,40	-17 000,00	35 111,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 278,00	-5 285,00	89 993,00
	80104		Przedszkola	3 460 336,00	15 180,00	3 475 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 277,00	-260,00	34 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 340,00	6 000,00	16 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 125,00	16 600,00	1 413 725,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 290,00	-6 860,00	82 430,00
	80107		Świetlice szkolne	1 433 171,00	20 530,00	1 453 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 742,00	2 500,00	172 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 192,00	500,00	24 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 916,00	-5 000,00	76 916,00
		4260	Zakup energii	45 486,00	20 840,00	66 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651,00	600,00	3 251,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 806,00	2 000,00	886 806,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 007,00	-910,00	61 097,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 825 217,00	8 310,00	2 833 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 037,00	8 800,00	1 174 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 880,00	-2 390,00	84 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 100,00	2 000,00	218 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 278,00	-5 000,00	247 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 907,00	5 000,00	137 907,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	-100,00	4 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	236 075,00	-3 715,00	232 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	-2 740,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 168,00	-975,00	5 193,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 178,00	-1 081,00	1 378 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 439,00	-2 000,00	185 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 715,00	-500,00	26 215,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 579,00	2 999,00	973 578,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 667,00	-1 580,00	76 087,00
	80195		Pozostała działalność	258 540,00	328 821,00	587 361,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 717,93	10 717,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 527,07	1 527,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 894,74	10 894,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 552,26	1 552,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 544,01	1 544,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,99	219,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 717,93	10 717,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 527,07	1 527,07
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	158 952,78	158 952,78
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 647,22	22 647,22
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 752,91	8 752,91
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 247,09	1 247,09
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	945,31	945,31
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	134,69	134,69
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 611,32	41 611,32
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 928,68	5 928,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 107,67	23 107,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 292,33	3 292,33
852			Pomoc społeczna	4 589 759,93	69 942,00	4 659 701,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 850,00	6 175,00	42 025,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 850,00	6 175,00	42 025,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 716,00	3 500,00	167 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 716,00	3 500,00	164 216,00
	85216		Zasilki stałe	410 731,65	60 000,00	470 731,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	402 240,00	60 000,00	462 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 810 209,20	-6 030,00	2 804 179,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 455,00	-13 478,00	114 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 191,00	7 448,00	62 639,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 864,00	6 045,00	207 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	879,00	14 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	66,00	1 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	5 100,00	85 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 310,59	252,00	154 562,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 032,00	252,00	1 284,00
855			Rodzina	11 197 216,42	-15,00	11 197 201,42
	85504		Wspieranie rodziny	96 660,80	-15,00	96 645,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	-245,00	4 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	230,00	2 043,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 398 775,72	36 455,00	9 435 230,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 254 000,00	16 000,00	1 270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 299 030,00	455,00	1 299 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 030,00	455,00	1 079 485,00
	90095		Pozostała działalność	478 765,22	20 000,00	498 765,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	20 000,00	127 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 491 247,00	42 500,00	3 533 747,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 836 947,00	30 000,00	2 866 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 590,00	30 000,00	1 445 590,00
	92195		Pozostała działalność	29 300,00	12 500,00	41 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 500,00	27 500,00
926			Kultura fizyczna	1 209 000,00	-407 900,00	801 100,00
	92695		Pozostała działalność	815 400,00	-407 900,00	407 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-407 900,00	392 100,00
Razem				90 494 365,77	591 152,00	91 085 517,77

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	0,00	160 000,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	0,00	160 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa sieci wodociągowej obręb nr 007 Radłów	160 000,00	0,00	160 000,00
600			Transport i łączność	4 526 126,00	205 000,00	4 731 126,00
	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	4 350 000,00	205 000,00	4 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 193,21	205 000,00	1 756 193,21
			Budowa drogi gminnej nr 782551P w m. Korytnica	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica	233 000,00	0,00	233 000,00
			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 782533P Skrzebowa-Głogowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782558P w miejscowości Grudzielec	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	269 000,00	0,00	269 000,00
			Utwardzenie terenu drogi gminnej w miejscowości Janków Zalesny	0,00	85 000,00	85 000,00
		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	599 307,44	20 500,00	619 807,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Modernizacja przyłącza elektrycznego w zakresie przygotowania do awaryjnego systemu zasilania - obiektu użyteczności publicznej w Raszkowie, ul.Rynek 32	0,00	10 500,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	599 307,44	10 000,00	609 307,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja przyłącza elektrycznego w zakresie przygotowania do awaryjnego systemu zasilania - obiektu użyteczności publicznej w Przybysławicach, Przybysławice 42	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 579,65	0,00	467 579,65
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	467 579,65	0,00	467 579,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 727,79	0,00	131 727,79
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	131 727,79	0,00	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
			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	174 000,00	0,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	174 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie	74 000,00	0,00	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	4 280 884,01	99 900,00	4 380 784,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 230 000,00	50 000,00	3 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 700,00	50 000,00	844 700,00
			Modernizacja dachu budynku szkoły w Grudzielcu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja oświetlenia- hala widowiskowo sportowa prz SP w Raszkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 884,01	0,00	1 029 884,01
		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	43 648,50	0,00	43 648,50
			Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	43 648,50	0,00	43 648,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235,50	0,00	6 235,50
			Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	6 235,50	0,00	6 235,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,53	0,00	961 044,53
			Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	961 044,53	0,00	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
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [Etap II –PRZEDSZKOLE];	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	49 900,00	60 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
			Modernizacja pumtracka przy SP w Raszkowie	0,00	23 500,00	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup kosiarki -Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Ligocie	11 000,00	0,00	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 107,67	23 107,67
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT”	0,00	23 107,67	23 107,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 292,33	3 292,33
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT”	0,00	3 292,33	3 292,33
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 Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 000,00	40 000,00	1 802 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	923 000,00	20 000,00	943 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła-etap II	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup kosiarki	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
			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	129 000,00	20 000,00	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	20 000,00	127 000,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu Nowym	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja budynku użytkowego w m.Pogrzebów 5c	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Raszkowie przy ul.Wałowej	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup pływającego aeratora napowietrzającego	22 000,00	0,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 090,00	42 500,00	1 619 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 090,00	30 000,00	1 457 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 590,00	30 000,00	1 445 590,00
			Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach	168 000,00	0,00	168 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Korytach	15 090,00	0,00	15 090,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy Sali w Bugaju	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup i montaż akustycznych sufitów podwieszanych i okładzin ściennych wraz z oświetleniem w sali świetlicy wiejskiej w Moszczance	72 500,00	0,00	72 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do kuchni świetlicy wiejskiej w Moszczanka	11 500,00	0,00	11 500,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	0,00	135 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Modernizacja sali w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej im.Adama Mickiewicza	135 000,00	0,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	12 500,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 500,00	27 500,00
			Budowa monitoringu obiektu gminnego ul.Jarocińska	0,00	12 500,00	12 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - lokal użytkowy Raszków, ul.Jarocińska	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00	-407 900,00	392 100,00
	92695		Pozostała działalność	800 000,00	-407 900,00	392 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-407 900,00	392 100,00
			Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	800 000,00	-407 900,00	392 100,00
Razem				19 536 281,45	0,00	19 536 281,45

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	168 197,00	750,00	168 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 197,00	750,00	168 947,00
		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	168 197,00	750,00	168 947,00
Razem				7 573 177,29	750,00	7 573 927,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	168 197,00	750,00	168 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 197,00	750,00	168 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
Razem				7 573 177,29	750,00	7 573 927,29

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	4 523,65	252,00	4 775,65
	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	1 032,00	252,00	1 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 032,00	252,00	1 284,00
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				9 755,27	252,00	10 007,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 523,65	252,00	4 775,65
	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	1 032,00	252,00	1 284,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 032,00	252,00	1 284,00
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				9 755,27	252,00	10 007,27

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	216 290,00	748 330,29
2.DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan
758	75867	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00	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 Pogrzebowie [etap I- budowa żłobka]						
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+)						
801	80195	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	0,00	244 136,93	244 136,93
		2059		0,00	34 784,07	34 784,07
801	80195	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	0,00	23 107,67	23 107,67
		6259		0,00	3 292,33	3 292,33
Umowa o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.08-IZ.00-0017/24-00. Projekt: "Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT". Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus(EFS+)						
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 Pogrzebowie [etap I- budowa żłobka]						
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”						
RAZEM DOCHODY				3 680 346,72	305 321,00	3 985 667,72
PRZYCHODY +DOCHODY						4 733 998,01
3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan
750	75095			776 050,00	0,00	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	25 746,60	0,00	25 746,60
		4219		7 253,40	0,00	7 253,40
		4307		57 533,95	0,00	57 533,95
		4309		16 208,61	0,00	16 208,61
		4707		54 614,00	0,00	54 614,00
		4709		15 386,00	0,00	15 386,00
		6067		467 579,65	0,00	467 579,65
		6069		131 727,79	0,00	131 727,79
				493 964,90	0,00	493 964,90
				0,00	12 000,00	12 000,00
801	80103	4019	Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), projekt realizowany przez szkoły podstawową im. Św.Jana Pawła II w Radłowie	8 700,55	0,00	8 700,55
		4117		9 282,94	4 000,00	13 282,94
		4119		1 253,90	0,00	1 253,90
		4127		1 299,13	700,00	1 999,13
		4129		0,00	10 850,00	10 850,00
		4179		170 335,39	0,00	170 335,39
		4217		44 333,62	-17 000,00	27 333,62
		4247		43 750,00	0,00	43 750,00
		4249		6 250,00	0,00	6 250,00
		4269		8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4307		1 035,13	0,00	1 035,13
		4309		13 422,87	0,00	13 422,87
		4707		27 562,50	0,00	27 562,50
		4709		3 937,50	10 000,00	13 937,50
		4719		1 626,68	450,00	2 076,68
		4797		51 179,79	0,00	51 179,79
		4799		52 111,40	-17 000,00	35 111,40
		6057		43 648,50	0,00	43 648,50
		6059		6 235,00	0,00	6 235,00

801	80195			0,00	305 071,00	305 071,00
		4017		0,00	10 717,93	10 717,93
		4019		0,00	1 527,07	1 527,07
		4117		0,00	10 894,74	10 894,74
		4119		0,00	1 552,26	1 552,26
		4127		0,00	1 544,01	1 544,01
		4129		0,00	219,99	219,99
		4177		0,00	10 717,93	10 717,93
		4179		0,00	1 527,07	1 527,07
		4247		0,00	158 952,78	158 952,78
		4249		0,00	22 647,22	22 647,22
		4707		0,00	8 752,91	8 752,91
		4709		0,00	1 247,09	1 247,09
		4717		0,00	945,31	945,31
		4719		0,00	134,69	134,69
		4719		0,00	450,00	450,00
		4797		0,00	41 611,32	41 611,32
		4799		0,00	5 228,68	5 228,68
		6057		0,00	23 107,67	23 107,67
		6059		0,00	3 292,33	3 292,33
855	85516		Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029,	4 706 000,00	0,00	4 706 000,00
		6057	zadanie "Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6059	[etap I- budowa żłobka]"	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00
900	90004		W ramach naboru FEWP.02.06-IZ.00-002/24. Działanie 2.6 Zwiększenie	900 000,00	0,00	900 000,00
		6057	odporności na zmiany klimatu i łąski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze	600 000,00	0,00	600 000,00
		6059	Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu nr FEWP.02.06-IZ.00	300 000,00	0,00	300 000,00
			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"			
RAZEM WYDATKI				6 876 014,90	305 071,00	7 181 085,90

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

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 591 152,00 zł do kwoty 82 244 380,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 554 752,00 zł do kwoty 72 272 744,84 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 36 400,00 zł do kwoty 9 971 635,32 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów

- w rozdziale 75011§2010 zwiększa się dochody z tytułu dotacji w kwocie 750,- zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.116.2025.7 z 08.04.2025 roku z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego , ksiąg meldunkowych, kart osobowych (KOM) oraz kopert dowodowych.
- w rozdziale 75835§2750 zwiększa się dochody o kwotę 204 699,- zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr STS.4751.6.2025 w związku z uwzględnieniem w dochodach JST skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art.30 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982r.- Karta Nauczyciela , czyli o ponad o poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025.
- w rozdziale 80109 w §2057, §2059, §6257, §6259 zwiększa się dochody o łączną kwotę 305.321,- zł w związku z umową o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.08-IZ.00-0017/24-00 z Województwem Wielkopolskim. Projekt: "Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT". Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus(EFS+)
- w rozdziale 85213§2030, zwiększa się dochody z tytułu dotacji w kwocie 6.175,- zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2025.2 z 04.04.2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne , o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214§2030, zwiększa się dochody z tytułu dotacji w kwocie 3.500,- zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2025.2 z 04.04.2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85216§2030, zwiększa się dochody z tytułu dotacji w kwocie 60.000,- zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2025.2 z 04.04.2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- w rozdziałach 75412 i 90015 zwiększa się plan do wysokości wykonania

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 252,00 zł – rozdział 85230§ 2100 – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 591 152,00 zł do kwoty 91 085 517,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 591 152,00 zł do kwoty 71 549 236,32 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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 drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica”, rozdział 60016§6050-100.000,-zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 782533P Skrzebowa-Głogowa”, rozdział 60016§6050-200.000,-zł,
- „Utwardzenie terenu drogi gminnej w miejscowości Janków Zalesny”, rozdział 60016§6050-85.000,-zł,
- „Modernizacja przyłącza elektrycznego w zakresie przygotowania do awaryjnego systemu zasilania - obiektu użyteczności publicznej w Raszkowie, ul.Rynek 32”, rozdział 75023§6050-10.500,-zł,
- „Modernizacja przyłącza elektrycznego w zakresie przygotowania do awaryjnego systemu zasilania - obiektu użyteczności publicznej w Przybysławicach, Przybysławice 42, ”, rozdział 750095§6050- 10.000,00 zł
- „Modernizacja oświetlenia- hala widowiskowo sportowa przy SP w Raszkowie”, rozdział 80101§6050 – 50.000,- zł,
- „Modernizacja pumtracka przy SP w Raszkowie” rozdział 80195§6050-23.500,-zł,
- „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT” rozdział 80195 §6067 i §6069 -26.400,-zł,
- ”Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła-etap II”, rozdział 90004§6050-20.000,-zł,
- ”Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu Nowym”, rozdział 90095§6050-20.000,-zł,
- ”Budowa monitoringu obiektu gminnego ul.Jarocińska”, rozdział 92695§6050-12.500,-zł,

Ponadto w rozdziale 40002§6210 zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m.Radłów ul.Polna i boczne o długości ok.250m” **zmiana nazwy** na „Budowa sieci wodociągowej obręb nr 007 Radłów” dostosowując nazwę do pozwolenia na budowę.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i 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 10- plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Raszków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku (w treści załącznika nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały),