

Projekt

z dnia 21 maja 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,
- XII/91/2025 z 28 marca 2025 roku,
- XIII/97/2025 z 29 kwietnia 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,
- nr 0050.349.2025 z 5 maja 2025 roku,
- nr 0050.355.2025 z 14 maja 2025 roku,
- nr 0050.367.2025 z 20 maja 2025 roku.

§ 1.1 §1.1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2025 rok w wysokości **82.609.605,81 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 72.511.720,49 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 10.097.885,32 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

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 **91.450.743,42 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 71.787.136,97 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.663.606,45 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

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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.824.791,22 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 469.000,00 zł,

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

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

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

3. § 6. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów w kwocie 25.000,-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 25.955,50 zł”

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 6)

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

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały”.(w treści załącznika nr 7 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
600			Transport i łączność	4 087 165,79	200 220,00	4 287 385,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 015 600,00	73 970,00	1 089 570,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	73 970,00	1 073 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 806,79	126 250,00	2 979 056,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 250,00	126 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 955,00	5 000,00	5 119 955,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem				82 404 385,81	205 220,00	82 609 605,81

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	160 000,00	550 000,00	710 000,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	550 000,00	710 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	550 000,00	710 000,00
600			Transport i łączność	7 367 985,00	-510 076,00	6 857 909,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 385,00	-176 126,00	218 259,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 126,00	-176 126,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 213 000,00	-341 950,00	4 871 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 193,21	-341 950,00	1 414 243,21
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 566 204,35	35 000,00	10 601 204,35
	75095		Pozostała działalność	1 271 900,00	35 000,00	1 306 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 450,00	35 000,00	146 450,00
801			Oświata i wychowanie	36 408 907,73	0,00	36 408 907,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 093 835,73	0,00	4 093 835,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-3 321,00	8 679,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 111,40	-10 000,00	25 111,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235,50	13 321,00	19 556,50
855			Rodzina	11 197 201,42	85 000,00	11 282 201,42
	85595		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 278,00	83 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,00	1 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 455 230,72	20 696,00	9 475 926,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 500,00	20 000,00	1 170 500,00
		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	20 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 290 000,00	27 480,00	1 317 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	27 480,00	50 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 299 485,00	-41 784,00	1 257 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 485,00	-41 784,00	1 037 701,00
	90095		Pozostała działalność	498 765,22	15 000,00	513 765,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	15 000,00	142 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 533 847,00	19 600,00	3 553 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 867 047,00	19 600,00	2 886 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 690,00	20 000,00	1 465 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-400,00	11 100,00
926			Kultura fizyczna	801 100,00	5 000,00	806 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 000,00	5 000,00	356 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	5 000,00	66 000,00
Razem				91 245 523,42	205 220,00	91 450 743,42

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	550 000,00	710 000,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	550 000,00	710 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	550 000,00	710 000,00
			Budowa sieci wodociągowej obręb nr 007 Radłów	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie otworu studziennego nr VII na terenie ujęcia gminnego w Raszkowie - na działce 322/3 obręb Skrzebowa wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania wody w Raszkowie ul.Jarocińska	0,00	550 000,00	550 000,00
600			Transport i łączność	4 731 126,00	-518 076,00	4 213 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 126,00	-176 126,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 126,00	-176 126,00	0,00
			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	-176 126,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 555 000,00	-341 950,00	4 213 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 193,21	-341 950,00	1 414 243,21
			Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica	333 000,00	0,00	333 000,00
			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	-82 950,00	167 050,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782533P Skrzebowa-Głogowa	20 000,00	0,00	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	-259 000,00	10 000,00
			Utworzenie terenu drogi gminnej w miejscowosci Janków Zalesny	85 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	619 807,44	0,00	619 807,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Modernizacja przyłącza elektrycznego w zakresie przygotowania do awaryjnego systemu zasilania - obiektu użyteczności publicznej w Raszkowie, ul.Rynek 32	10 500,00	0,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	609 307,44	0,00	609 307,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja przyłącza elektrycznego w zakresie przygotowania do awaryjnego systemu zasilania - obiektu użyteczności publicznej w Przybysławicach, Przybysławice 42	10 000,00	0,00	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	350 774,00	0,00	350 774,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 774,00	0,00	350 774,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 774,00	0,00	350 774,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	350 774,00	0,00	350 774,00
801			Oświata i wychowanie	4 380 784,01	13 321,00	4 394 105,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 700,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	2 435 300,00	0,00	2 435 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Pogrzybowie			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 884,01	13 321,00	1 043 205,01
		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	13 321,00	19 556,50
			Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	6 235,50	13 321,00	19 556,50
		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 Pogrzybowie [Etap II –PRZEDSZKOLE];	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 900,00	0,00	60 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00
			Modernizacja pumtracka przy SP w Raszkowie	23 500,00	0,00	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	23 107,67	0,00	23 107,67
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT”	23 107,67	0,00	23 107,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292,33	0,00	3 292,33
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT”	3 292,33	0,00	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 Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 000,00	62 480,00	1 884 480,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	20 000,00	680 000,00
		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	20 000,00	20 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	963 000,00	27 480,00	990 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła-etap II	20 000,00	0,00	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	27 480,00	50 480,00
			Zakup kosiarki	23 000,00	-520,00	22 480,00
			Zakup traktorka -kosiarki wraz z osprzętem	0,00	28 000,00	28 000,00
	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	149 000,00	15 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	15 000,00	142 000,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu Nowym	20 000,00	0,00	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
			Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym Kąpielka w Pogrzebowie	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	1 619 690,00	19 600,00	1 639 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 190,00	19 600,00	1 476 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 690,00	20 000,00	1 465 690,00
			Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach	168 000,00	0,00	168 000,00
			Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Moszczance	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	150 000,00	0,00	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	72 600,00	0,00	72 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-400,00	11 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do kuchni świetlicy wiejskiej w Moszczanka	11 500,00	-400,00	11 100,00
	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
	92195		Pozostała działalność	27 500,00	0,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
			Budowa monitoringu obiektu gminnego ul.Jarocińska	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - lokal użytkowy Raszków, ul.Jarocińska	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	392 100,00	0,00	392 100,00
	92695		Pozostała działalność	392 100,00	0,00	392 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 100,00	0,00	392 100,00
			Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	392 100,00	0,00	392 100,00
Razem				19 536 281,45	127 325,00	19 663 606,45

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	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	710 000,00	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	-176 126,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	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	5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 190 000,00	0,00	1 260 917,22	0,00	0,00	444 000,00
				zmiana	0,00	0,00	373 874,00	0,00	0,00	25 000,00
				plan po zmianie	1 190 000,00	0,00	1 634 791,22	0,00	0,00	469 000,00

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	5 000,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem				20 000,00	5 000,00	25 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 955,50	5 000,00	25 955,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		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	5 000,00	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	955,50	0,00	955,50
		4300	Zakup usług pozostałych	955,50	0,00	955,50
Razem				20 955,50	5 000,00	25 955,50

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			748 330,29	0,00	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 Maluch 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 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	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
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	244 136,93	0,00	244 136,93
		2059		34 784,07	0,00	34 784,07
801	80195	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	23 107,67	0,00	23 107,67
		6259		3 292,33	0,00	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+)						305 321,00
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 Maluch 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				3 985 667,72	0,00	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
				776 050,00	0,00	776 050,00
				25 746,60	0,00	25 746,60

801	80103			493 965,40	0,00	493 965,40
		4019		12 000,00	-3 321,00	8 679,00
		4117		8 700,55	0,00	8 700,55
		4119		13 282,94	0,00	13 282,94
		4127		1 253,90	0,00	1 253,90
		4129		1 999,13	0,00	1 999,13
		4179		10 850,00	0,00	10 850,00
		4217		170 335,39	0,00	170 335,39
		4219	Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie	27 333,62	0,00	27 333,62
		4247	Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	43 750,00	0,00	43 750,00
		4249	(FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	6 250,00	0,00	6 250,00
		4269	(EFS+), projekt realizowany przez szkołę podstawową im. Św. Jana Pawła II w	4 000,00	0,00	4 000,00
		4307	Radłowice	1 035,13	0,00	1 035,13
		4309		23 422,87	0,00	23 422,87
		4707		27 562,50	0,00	27 562,50
		4709		3 937,50	0,00	3 937,50
		4719		2 076,68	0,00	2 076,68
		4797		51 179,79	0,00	51 179,79
		4799		35 111,40	-10 000,00	25 111,40
		6057		43 648,50	0,00	43 648,50
		6059		6 235,50	13 321,00	19 556,50
801	80195			305 321,00	0,00	305 321,00
		4017		10 717,93	0,00	10 717,93
		4019		1 527,07	0,00	1 527,07
		4117		10 894,74	0,00	10 894,74
		4119		1 552,26	0,00	1 552,26
		4127		1 544,01	0,00	1 544,01
		4129		219,99	0,00	219,99
		4177	Projekt: "Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach	10 717,93	0,00	10 717,93
		4179	ZIT" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 527,07	0,00	1 527,07
		4247	(FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	158 952,78	0,00	158 952,78
		4249	(EFS+), projekt realizowany przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w	22 647,22	0,00	22 647,22
		4707	Przybysławicach	8 752,91	0,00	8 752,91
		4709		1 247,09	0,00	1 247,09
		4717		945,31	0,00	945,31
		4719		134,69	0,00	134,69
		4797		41 611,32	0,00	41 611,32
		4799		5 928,68	0,00	5 928,68
		6057		23 107,67	0,00	23 107,67
		6059		3 292,33	0,00	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 Pogrzebowie	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 klęski 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.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”,	300 000,00	0,00	300 000,00
			zadanie Gminy i Miasta Raszków: "Modernizacja rynku w Raszkowie w celu			
			redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła"			
RAZEM WYDATKI				7 181 336,40	0,00	7 181 336,40

*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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr //2025
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.
I	Stan środków obrotowych na początek			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			800 000,00
	zmiana			550 000,00
	Dotacja po zmianie			1 350 000,00
OGÓŁEM (I+II+III)				8 007 500,00
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			800 000,00
	zmiana			550 000,00
	Dotacja po zmianie			1 350 000,00
VI	Stan środków obrotowych na koniec roku			406 000,00
VII	Planowana kwota podatku CIT			37 000,00
OGÓŁEM (IV+V+VI+VII)				8 007 500,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr //2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 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 205 220,00 zł do kwoty 82 609 605,81 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 78 970,00 zł do kwoty 72 511 720,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 126 250,00 zł do kwoty 10 097 885,32 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów

- w rozdziale 60004§2170 zwiększa się dochody o kwotę 73 970,-zł do kwoty 1.073.000,-zł- do wysokości wynikającej z umowy Nr 11.58/2025 z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu w 2025 roku dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych
- w rozdziale 60016§6300 zwiększa się dochody o kwotę 126.250,- zł na podstawie umowy nr 82/2025 Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Korytnica na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica ”
- w rozdziale 90019§0690 zwiększa się dochody z tytułu „ opłaty za korzystanie ze środowiska” o kwotę 5.000,- zł do wysokości przewidywanego wykonania za I półrocze 2025 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 205 220,00 zł do kwoty 91 450 743,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 77 895,00 zł do kwoty 71 787 136,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 127 325,00 zł do kwoty 19 663 606,45 zł

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

Ponadto w rozdziałach :

- 75414 §4300 i §4700 zwiększa się wydatki na łączną kwotę 11.000,-zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zgodnie z art.49-51 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej
- 85595 §4300 i §4700 zwiększą się wydatki na łączną kwotę 85.000,-zł na realizację zadania pn. "Bilet dla ucznia" w związku z Uchwałą nr X/79/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 lutego 2025r. w sprawie świadczenia na rzecz rodziny pn. "Bilet dla ucznia"

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

- rozdział 40002§6210 pn.: „Wykonanie otworu studziennego nr VII na terenie ujęcia gminnego w Raszkowie - na działce 322/3 obręb Skrzebowa wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania wody w Raszkowie ul.Jarocińska”-550.000,-zł (zwiększenie dotacji dla ZGK)
- rozdział 90004§6060 pn.: „Zakup traktorka -kosiarki wraz z osprzętem”- 28.000,-zł
- rozdział 90095§6050 pn.: „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym Kąpielka w Pogrzebowie”- 15.000,-zł
- rozdział 92109§6050 pn.: „Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Moszczance”- 20.000,-zł

Ponadto w rozdziale 60014§6300 w związku z rezygnacją przez Powiat Ostrowski z realizacji 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” wygasa się w/w zadanie w planie zadań inwestycyjnych na 2025 r.

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 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków (w treści załącznika nr 4 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 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),
- Załącznik nr 15 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały),