

Projekt

z dnia 12 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR //2025
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,
- XIV/102/2025 z 27 maja 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,
- nr 0050.377.2025 z 30 maja 2025 roku.

§ 1.1 §1.1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2025 rok w wysokości **82.742.694,66 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 72.644.809,34 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 **7.823.154,17 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 10 uchwały)

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały

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 7 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 **91.583.832,27 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 71.920.225,82 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 **7.823.154,17 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 10 uchwały)

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

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **6.990.421,90 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały (w treści załącznika nr 7 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 2.969.791,22 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. § 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 6 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
801			Oświata i wychowanie	4 930 252,25	99 397,88	5 029 650,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 597,88	95 597,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 597,88	95 597,88
	80195		Pozostała działalność	305 321,00	3 800,00	309 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	1 339 695,26	2 854,29	1 342 549,55
	85216		Zasilki stałe	473 223,30	2 716,29	475 939,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 983,30	2 716,29	7 699,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 999,27	138,00	115 137,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 284,00	138,00	1 422,00
Razem				82 640 442,49	102 252,17	82 742 694,66

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 857 909,00	10 000,00	6 867 909,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 601 204,35	20 000,00	10 621 204,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 400,00	15 000,00	341 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	15 000,00	318 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	943 535,00	5 000,00	948 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 200,00	7 000,00	1 027 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	866 500,00	2 000,00	868 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	36 495 907,73	226 397,88	36 722 305,61
	80101		Szkoły podstawowe	21 583 922,00	7 714,00	21 591 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 176,00	7 714,00	300 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 111 835,73	-3 914,00	4 107 921,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 679,00	-8 679,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 282,94	-5 000,00	8 282,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,13	-1 000,00	999,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	-10 850,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 335,39	-4 275,26	166 060,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 333,62	-3 610,75	23 722,87
		4269	Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 035,13	-1 035,13	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 422,87	23 681,13	47 104,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 562,50	1 885,63	29 448,13
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 937,50	269,37	4 206,87
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 076,68	-1 300,00	776,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 179,79	0,01	51 179,80
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 111,40	10 000,00	35 111,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 648,50	-14 362,25	29 286,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 556,50	-2 051,75	17 504,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 362,25	14 362,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 051,75	2 051,75
	80104		Przedszkola	3 475 516,00	27 000,00	3 502 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 340,00	-5 000,00	11 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	32 000,00	42 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 597,88	95 597,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 331,13	36 331,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 266,75	59 266,75
	80195		Pozostała działalność	590 861,00	100 000,00	690 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	100 000,00	123 500,00
852			Pomoc społeczna	4 692 630,26	2 854,29	4 695 484,55
	85216		Zasiłki stałe	473 223,30	2 716,29	475 939,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 983,30	2 716,29	7 699,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 999,27	138,00	185 137,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 284,00	138,00	1 422,00
855			Rodzina	11 282 201,42	-187 000,00	11 095 201,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 754 000,00	-187 000,00	4 567 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 000,00	-187 000,00	2 319 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 464 926,72	40 000,00	9 504 926,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 317 480,00	-125 000,00	1 192 480,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-140 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	513 765,22	165 000,00	678 765,22
		4260	Zakup energii	13 000,00	140 000,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	25 000,00	167 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 553 447,00	-17 000,00	3 536 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 886 647,00	-17 000,00	2 869 647,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	145 000,00	845 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 157,00	5 500,00	184 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 700,00	-167 500,00	102 200,00
Razem				91 481 580,10	102 252,17	91 583 832,27

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	710 000,00	0,00	710 000,00
	40002		Dostarczanie wody	710 000,00	0,00	710 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	710 000,00	0,00	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	550 000,00	0,00	550 000,00
600			Transport i łączność	4 213 050,00	10 000,00	4 223 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 213 050,00	0,00	4 213 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 243,21	0,00	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	167 050,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie 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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	0,00	10 000,00	10 000,00
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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	5 000,00	209 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętarki z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	4 394 105,01	132 000,00	4 526 105,01
	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 przy 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 Pogrzebówie	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	1 043 205,01	0,00	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	-14 362,25	29 286,25
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	43 648,50	-14 362,25	29 286,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 556,50	-2 051,75	17 504,75
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	19 556,50	-2 051,75	17 504,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 362,25	14 362,25
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	0,00	14 362,25	14 362,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 051,75	2 051,75
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	0,00	2 051,75	2 051,75
		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	32 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	32 000,00	42 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [Etap II –PRZEDSZKOLE];	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja łazienek przedszkolnych w szkole filialnej w Korytnicy	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - Publiczne Przedszkole w Raszkowie im. Smerfy	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 900,00	100 000,00	160 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	100 000,00	123 500,00
			Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca CO w budynku Szkoły Podstawowej im.Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	-187 000,00	4 519 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 706 000,00	-187 000,00	4 519 000,00
		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	-187 000,00	2 319 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	2 506 000,00	-187 000,00	2 319 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 480,00	40 000,00	1 924 480,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 000,00	0,00	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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 480,00	15 000,00	1 005 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			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	50 480,00	0,00	50 480,00
			Zakup kosiarki	22 480,00	0,00	22 480,00
			Zakup traktorka -kosiarki wraz z osprzętem	28 000,00	0,00	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	164 000,00	25 000,00	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	25 000,00	167 000,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu Nowym	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja budynku użytkowego w m.Pogrzybów 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 Pogrzybowie	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		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	1 639 290,00	0,00	1 639 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 790,00	0,00	1 476 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 690,00	0,00	1 465 690,00
			Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach	168 000,00	0,00	168 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Moszczance	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Korytach	15 090,00	0,00	15 090,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m.Suliśław	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	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	11 100,00	0,00	11 100,00
			Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do kuchni świetlicy wiejskiej w Moszczanka	11 100,00	0,00	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				19 663 606,45	0,00	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	710 000,00	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	710 000,00	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	40 000,00
				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	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
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 291,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	845 000,00	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	66 000,00
				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	66 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 190 000,00	0,00	1 634 791,22	0,00	0,00	469 000,00
				zmiana	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 335 000,00	0,00	1 634 791,22	0,00	0,00	469 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 295 806,80	0,00	1 295 806,80
	01095		Pozostała działalność	1 295 806,80	0,00	1 295 806,80
		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	1 295 806,80	0,00	1 295 806,80
600			Transport i łączność	15 600,00	0,00	15 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 600,00	0,00	15 600,00
		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	15 600,00	0,00	15 600,00
750			Administracja publiczna	168 947,00	0,00	168 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 947,00	0,00	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	168 947,00	0,00	168 947,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 890,00	0,00	183 890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00	0,00	2 409,00
		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	2 409,00	0,00	2 409,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 481,00	0,00	181 481,00
		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	181 481,00	0,00	181 481,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	95 597,88	95 597,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 597,88	95 597,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 597,88	95 597,88
852			Pomoc społeczna	113 722,49	0,00	113 722,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 388,00	0,00	106 388,00
		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	106 388,00	0,00	106 388,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		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	7 334,49	0,00	7 334,49
855			Rodzina	5 949 590,00	0,00	5 949 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 842 972,00	0,00	5 842 972,00
		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	5 842 972,00	0,00	5 842 972,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	806,00	0,00	806,00
		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	806,00	0,00	806,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 812,00	0,00	105 812,00
		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	105 812,00	0,00	105 812,00
Razem				7 727 556,29	95 597,88	7 823 154,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 295 806,80	0,00	1 295 806,80
	01095		Pozostała działalność	1 295 806,80	0,00	1 295 806,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	0,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	0,00	2 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 202,98	0,00	6 202,98
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 270 398,82	0,00	1 270 398,82
600			Transport i łączność	15 600,00	0,00	15 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 600,00	0,00	15 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,00	0,00	2 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	0,00	355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	168 947,00	0,00	168 947,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 947,00	0,00	168 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 197,00	0,00	168 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 890,00	0,00	183 890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00	0,00	2 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,00	0,00	1 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	0,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	0,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	153,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 481,00	0,00	181 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 150,00	0,00	107 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 797,28	0,00	7 797,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	0,00	941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 050,00	0,00	61 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,22	0,00	4 149,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,50	0,00	241,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	0,00	152,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	95 597,88	95 597,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 597,88	95 597,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 331,13	36 331,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 266,75	59 266,75
852			Pomoc społeczna	113 722,49	0,00	113 722,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 388,00	0,00	106 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 388,00	0,00	106 388,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	0,00	7 334,49
855			Rodzina	5 949 590,00	0,00	5 949 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 842 972,00	0,00	5 842 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 067 683,00	0,00	5 067 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 853,00	0,00	113 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 365,00	0,00	13 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 000,00	0,00	626 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	0,00	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	806,00	0,00	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	0,00	406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 812,00	0,00	105 812,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 812,00	0,00	105 812,00
Razem				7 727 556,29	95 597,88	7 823 154,17

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	7 267,30	2 854,29	10 121,59
	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	4 983,30	2 716,29	7 699,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 983,30	2 716,29	7 699,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 284,00	138,00	1 422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 284,00	138,00	1 422,00
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				12 498,92	2 854,29	15 353,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 267,30	2 854,29	10 121,59
	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	4 983,30	2 716,29	7 699,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 983,30	2 716,29	7 699,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 284,00	138,00	1 422,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 284,00	138,00	1 422,00
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				12 498,92	2 854,29	15 353,21

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 Pogrzebowie [etap I- budowa żłobka]						2 200 000,00
801	80103	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 382,13	0,00	287 382,13
		2059		41 054,59	0,00	41 054,59
801	80103	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 171,25	0,00	40 171,25
		6259		5 738,75	0,00	5 738,75
Umowa o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.07-IZ.00-0078/23-00. Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)						374 346,72
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 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	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 Pogrzebowie [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 kleski 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

801	80103			493 965,40	-3 914,50	490 050,90
		4019		8 679,00	-8 679,00	0,00
		4117		8 700,55	0,00	8 700,55
		4119		13 282,94	-5 000,00	8 282,94
		4127		1 253,90	0,00	1 253,90
		4129		1 999,13	-1 000,00	999,13
		4179		10 850,00	-10 850,00	0,00
		4217		170 335,39	-4 275,26	166 060,13
		4219		27 333,62	-3 610,75	23 722,87
		4247	Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie 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 (EFS+), projekt realizowany przez szkołę podstawową im. Św.Jana Pawła II w Radłowie	6 250,00	0,00	6 250,00
		4269		4 000,00	-4 000,00	0,00
		4307		1 035,13	-1 035,13	0,00
		4309		23 422,87	23 681,13	47 104,00
		4707		27 562,50	1 885,63	29 448,13
		4709		3 937,50	269,37	4 206,87
		4719		2 076,68	-1 300,00	776,68
		4797		51 179,79	0,01	51 179,80
		4799		25 111,40	10 000,00	35 111,40
		6057		43 648,50	-14 362,25	29 286,25
		6059		19 556,50	-2 051,75	17 504,75
		6067		0,00	14 362,25	14 362,25
		6069		0,00	2 051,25	2 051,25
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		10 717,93	0,00	10 717,93
		4179	Projekt: "Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)	1 527,07	0,00	1 527,07
		4247	współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), projekt realizowany przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Przybysławicach	158 952,78	0,00	158 952,78
		4249		22 647,22	0,00	22 647,22
		4707		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 Małuch 2022-2029,	4 706 000,00	-187 000,00	4 519 000,00
		6057	zadanie "Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [etap I- budowa żłobka]"	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6059		2 506 000,00	-187 000,00	2 319 000,00
900	90004		W ramach naboru FEWP.02.06-IZ.00-002/24. Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: "Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła"	900 000,00	0,00	900 000,00
		6057		600 000,00	0,00	600 000,00
		6059		300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI				7 181 336,40	-190 914,50	6 990 421,90

*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 ... czerwca 2025 roku
w sprawie zmian budżetu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 102 252,17 zł do kwoty 82 742 694,66 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 102 252,17 zł do kwoty 72 644 809,34 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów

- w rozdziale 80153§2010 zwiększa się dochody z tytułu dotacji w kwocie 95.597,88 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.190.2025.6 z 04.06.2025 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały edukacyjnych lub materiały ćwiczeniowe .
- w rozdziałach 80195§0970 zwiększa się plan o kwotę 3.800,- zł w związku z otrzymaną darowizną - dot. ZS w Korytach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia- lamp scenicznych

Ponadto w rozdziale 852 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 2.716,29 zł – rozdział 85216§ 2100 – zapewnienie środków na wypłatę zasiłków stałych

Kwota 182,00 zł – rozdział 85230§ 2100 – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 102 252,17 zł do kwoty 91 583 832,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 102 252,17 zł do kwoty 71 920 225,82 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:

- „Zakup wiaty przystankowej”, rozdział 60020§6060-10.000,-zł,
- „Dofinansowanie do zakupu sprzętarki z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim”, rozdział 75411§6170-5.000,-zł,

- „Modernizacja łazienek przedszkolnych w szkole filialnej w Korytnicy”, rozdział 80104§6050-12.000,- zł,
- „Zakup i montaż klimatyzacji - Publiczne Przedszkole w Raszkowie im.Smerfy”, rozdział 80104§6050- 20.000,00 zł
- „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca CO w budynku Szkoły Podstawowej im.Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym”, rozdział 80195§6050 – 100.000,- zł,

Ponadto w rozdziale 80103 dla §605 i §606 zadanie „Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków” **zmiana nazwy** na „STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”.

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- plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku (w treści załącznika nr 4 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 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały),

