

Projekt

z dnia 16 października 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 2025 roku, poz. 1153 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.), 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,
- XV/111/2025 z 25 czerwca 2025 roku,
- XVII/116/2025 z 6 sierpnia 2025 roku,
- XVIII/119/2025 z 25 września 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,
- nr 0050.396.2025 z 30 czerwca 2025 roku,
- nr 0050.414.2025 z 14 sierpnia 2025 roku,
- nr 0050.420.2025 z 29 sierpnia 2025 roku,
- nr 0050.430.2025 z 11 września 2025 roku,
- nr 0050.445.2025 z 30 września 2025 roku,

§ 1.1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2025 rok w wysokości **83.908.823,40 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 76.754.039,87 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.154.783,53 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 **10.964.426,95 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 **4.005.534,57 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 13)
- 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 **91.473.823,40 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76.465.326,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.008.496,45 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 **10.964.426,95 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 **6.876.572,40 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 13)
- 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 3.226.046,22 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 459.390,00 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 5)

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

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

3. § 3. uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **7.565.000,- zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków; wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 p.6); kredytów i pożyczek długoterminowych”

4. § 4. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody budżetu w kwocie **9.270.000,- zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.705.000,00 zł**,

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

5. § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.” (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7)

6. § 8. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się środki w kwocie 80.647,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2025 rok

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

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 474,00	-368 900,00	92 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 474,00	-368 900,00	92 574,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	-368 900,00	6 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 130 431,94	8 390,00	5 138 821,94
	80101		Szkoły podstawowe	3 033 850,00	18 390,00	3 052 240,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 900,00	3 700,00	48 600,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	10 000,00	530 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 200,00	4 690,00	27 890,00
	80104		Przedszkola	301 190,00	-10 000,00	291 190,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 500,00	-10 000,00	192 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 420,97	0,00	164 420,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	-85 000,00	55 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	-85 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem				84 269 333,40	-360 510,00	83 908 823,40

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 035 269,98	13 570,00	2 048 839,98
	01030		Izby rolnicze	26 840,00	7 000,00	33 840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 840,00	7 000,00	33 840,00
	01095		Pozostała działalność	1 958 429,98	6 570,00	1 964 999,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,98	4 000,00	26 950,98
		4300	Zakup usług pozostałych	646 575,18	2 570,00	649 145,18
020			Leśnictwo	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 461 587,64	-79 800,00	3 381 787,64
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 050,00	-81 300,00	1 381 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	-10 000,00	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 050,00	-71 300,00	723 750,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 680,00	-1 500,00	33 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 800,00	-270 000,00	316 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 800,00	-270 000,00	316 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-270 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	10 774 765,77	-10 870,00	10 763 895,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 400,00	-16 767,00	324 633,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	-16 767,00	301 233,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 757 640,77	-40 206,00	7 717 434,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952 140,00	-3 500,00	4 948 640,00
		4260	Zakup energii	142 200,00	-10 000,00	132 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 726,48	-28 706,00	398 020,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	3 500,00	25 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 815,00	35 000,00	246 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 015,00	40 000,00	226 015,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	943 535,00	1 600,00	945 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	-400,00	18 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-770,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 120,00	10 060,00	46 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-1 510,00	590,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-280,00	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00	2 000,00	6 860,00
	75095		Pozostała działalność	1 322 650,00	9 503,00	1 332 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 450,00	-5 000,00	141 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 100,00	-1 997,00	75 103,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 700,00	-137 000,00	931 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	906 000,00	-137 000,00	769 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	4 000,00	193 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	-141 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 778 720,57	11 790,00	36 790 510,57
	80101		Szkoły podstawowe	21 655 296,00	-112 620,00	21 542 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681 631,00	32 000,00	713 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 110,00	-38 000,00	2 127 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402 519,00	-56 000,00	2 346 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 786,00	-112 000,00	226 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 010,00	42 660,00	110 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 790,00	7 520,00	293 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 585,00	-1 490,00	20 095,00
		4260	Zakup energii	258 336,00	11 000,00	269 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 540,00	9 690,00	98 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 457,00	6 800,00	176 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 150,00	-2 500,00	36 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 860,00	-800,00	31 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 350,00	7 500,00	51 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 138 595,00	-19 000,00	10 119 595,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 174 121,73	15 540,00	4 189 661,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 097,00	12 000,00	115 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 628,00	13 000,00	416 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 006,00	-12 000,00	338 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 294,00	1 000,00	48 294,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 435,00	-990,00	4 445,00
		4260	Zakup energii	54 793,00	1 700,00	56 493,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 313,32	230,00	9 543,32
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,00	175,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	776,68	25,00	801,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 084,00	1 000,00	1 340 084,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 179,80	-175,00	51 004,80
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 111,40	-25,00	35 086,40
	80104		Przedszkola	3 542 516,00	-233 150,00	3 309 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 770,00	-3 000,00	114 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 111,00	-62 000,00	510 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 178,00	-36 000,00	343 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 095,00	-22 000,00	32 095,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 347,00	890,00	75 237,00
		4260	Zakup energii	33 174,00	-8 000,00	25 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 340,00	2 000,00	13 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 790,00	5 000,00	35 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-890,00	2 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-2 150,00	550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 413 725,00	-102 000,00	1 311 725,00
	80107		Świetlice szkolne	1 468 701,00	-98 540,00	1 370 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 258,00	12 000,00	69 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 242,00	-13 000,00	159 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 692,00	-7 500,00	17 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 916,00	-3 000,00	73 916,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 480,00	-440,00	4 040,00
		4260	Zakup energii	82 326,00	2 000,00	84 326,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 251,00	-500,00	2 751,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 806,00	-88 000,00	798 806,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 088,00	0,00	119 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	-4 400,00	26 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 288,00	4 400,00	92 688,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 826 527,00	-66 350,00	2 760 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 837,00	-49 000,00	1 125 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 100,00	-9 000,00	209 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 799,00	-1 200,00	29 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 278,00	-9 000,00	211 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	850,00	4 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	232 360,00	22 870,00	255 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 884,00	4 000,00	12 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 724,00	-2 000,00	30 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	-130,00	350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 445,00	21 000,00	157 445,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 378 097,00	483 640,00	1 861 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 549,00	29 000,00	97 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 439,00	84 000,00	269 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 215,00	2 500,00	28 715,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 249,00	1 700,00	4 949,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 578,00	366 440,00	1 340 018,00
	80195		Pozostała działalność	622 541,00	400,00	622 941,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 593,22	5 341,90	16 935,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,78	761,10	2 412,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 717,93	-5 341,90	5 376,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,07	-761,10	765,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	400,00	6 240,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	765,88	765,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	109,12	109,12
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 736,03	-765,88	39 970,15
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 803,97	-109,12	5 694,85
855			Rodzina	13 572 444,88	-20 000,00	13 552 444,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	261 330,00	-20 000,00	241 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 330,00	-20 000,00	241 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 240 866,72	93 903,00	10 334 769,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 798 500,00	0,00	4 798 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	383,00	1 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 491 065,00	-300,00	4 490 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-83,00	117,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 300,50	13 000,00	179 300,50
		4300	Zakup usług pozostałych	161 300,50	13 000,00	174 300,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 212 480,00	-37 000,00	1 175 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	145 000,00	-1 000,00	144 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	-1 000,00	144 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 701,00	100 000,00	1 306 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 701,00	100 000,00	1 076 701,00
	90095		Pozostała działalność	1 374 765,22	18 903,00	1 393 668,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-10 000,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	-15 000,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 614,00	-7 097,00	71 517,00
		4260	Zakup energii	243 000,00	25 000,00	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 860,00	36 000,00	264 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	-10 000,00	601 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 927 157,00	-893 103,00	3 034 054,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 212 357,00	-893 103,00	2 319 254,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	23 300,00	1 043 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 457,00	20 097,00	220 554,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	7 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	6 500,00	128 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 600,00	-950 000,00	575 600,00
Razem				92 769 333,40	-1 295 510,00	91 473 823,40

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	805 050,00	-71 300,00	733 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	795 050,00	-71 300,00	723 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 050,00	-71 300,00	723 750,00
			Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica	333 000,00	-71 300,00	261 700,00
			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	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie terenu drogi gminnej w miejscowości Janków Zalesny	85 000,00	0,00	85 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	-270 000,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	-270 000,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-270 000,00	280 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	550 000,00	-270 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	634 807,44	0,00	634 807,44
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75095		Pozostała działalność	624 307,44	0,00	624 307,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			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
			Zakup i montaż budynku gospodarczego na dz.nr 5/3 w Przybysławicach	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	234 000,00	-141 000,00	93 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętarki z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	5 000,00	0,00	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	199 000,00	-141 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	-141 000,00	45 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
			Modernizacja remizy OSP Bieganin w zakresie instalacji elektrycznej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie	61 000,00	-51 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup urządzenia do selektywnego powiadamiania dla OSP Raszków	13 000,00	0,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	49 864,00	0,00	49 864,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 864,00	0,00	49 864,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 864,00	0,00	49 864,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	49 864,00	0,00	49 864,00
801			Oświata i wychowanie	4 461 105,01	0,00	4 461 105,01
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	2 435 300,00	0,00	2 435 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 078 205,01	0,00	1 078 205,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 955,48	0,00	53 955,48
			Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017)	53 955,48	0,00	53 955,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 286,25	0,00	29 286,25
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	29 286,25	0,00	29 286,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804,75	0,00	5 804,75
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	5 804,75	0,00	5 804,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 362,25	0,00	14 362,25
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	14 362,25	0,00	14 362,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 751,75	0,00	13 751,75
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	13 751,75	0,00	13 751,75
		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	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - Publiczne Przedszkole w Raszkowie im. Smerfy	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu wiertarki ortopedycznej do małych kości TPX dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	4 519 000,00	0,00	4 519 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 519 000,00	0,00	4 519 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 850,00	0,00	113 850,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	113 850,00	0,00	113 850,00
		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	2 205 150,00	0,00	2 205 150,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	2 205 150,00	0,00	2 205 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 370,00	-10 000,00	2 366 370,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 390,00	0,00	670 390,00
		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	30 390,00	0,00	30 390,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 390,00	0,00	30 390,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 500,00	0,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
			Zakup kontenera do gromadzenia odpadów z odzieży i tekstyliów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Moszczance	17 500,00	0,00	17 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 005 480,00	0,00	1 005 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	35 000,00	0,00	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	633 000,00	-10 000,00	623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	-10 000,00	601 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu Nowym	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Modernizacja budynku użytkowego w m.Pogrzebów 5c	88 000,00	0,00	88 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy jakości życia i powietrza poprzez instalację tężni sonicznej wraz z elementami małej architektury i nasadzeniami roślinności	146 000,00	0,00	146 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Raszkowie przy ul.Wałowej	127 000,00	0,00	127 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym Kąpielka w Pogrzebowie	230 000,00	0,00	230 000,00
		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	1 698 500,00	-950 000,00	748 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 536 700,00	-950 000,00	586 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 600,00	-950 000,00	575 600,00
			Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach	179 000,00	0,00	179 000,00
			Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Moszczance	24 000,00	0,00	24 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Korytach	58 000,00	0,00	58 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m.Suliśław	1 000 000,00	-950 000,00	50 000,00
			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	42 000,00	0,00	42 000,00
			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	134 300,00	0,00	134 300,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 300,00	0,00	134 300,00
			Modernizacja sali w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej im.Adama Mickiewicza	122 000,00	0,00	122 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej im.A.Mickiewicza	12 300,00	0,00	12 300,00
	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				16 450 796,45	-1 442 300,00	15 008 496,45

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	93 847,32	0,00	93 847,32
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	748 330,29	0,00	748 330,29
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 687 822,39	-935 000,00	4 752 822,39
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
Razem		10 205 000,00	-935 000,00	9 270 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
Razem		1 705 000,00	0,00	1 705 000,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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
851	85111	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	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	30 390,00
				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	30 390,00
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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	144 000,00	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	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	1 155,00	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	1 155,00	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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 043 300,00	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	134 300,00	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	134 300,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	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	1 510 000,00	0,00	1 693 746,22	0,00	0,00	459 390,00
				zmiana	23 300,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 533 300,00	0,00	1 692 746,22	0,00	0,00	459 390,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 000,00	0,00	4 434 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 434 000,00	0,00	4 434 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				4 434 000,00	0,00	4 434 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 500,00	0,00	4 798 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 798 500,00	0,00	4 798 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 156,00	0,00	204 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	0,00	7 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 909,00	0,00	36 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197,00	0,00	6 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 109,00	0,00	11 109,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	383,00	1 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 491 065,00	-300,00	4 490 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-83,00	117,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 984,00	0,00	4 984,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	0,00	1 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
Razem				4 798 500,00	0,00	4 798 500,00

Uchwała Nr XLI/276/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany planu wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Bieganin	2 786,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786,00	0,00	2 786,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 786,00	0,00	2 786,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,00	0,00	2 786,00
Bugaj	784,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784,00	0,00	784,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784,00	0,00	784,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	0,00	384,00
				4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
Drogosław	630,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630,00	0,00	630,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630,00	0,00	630,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00
Głogowa	2 436,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436,00	0,00	2 436,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 436,00	0,00	2 436,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	0,00	2 436,00
Grudzielec	3 724,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 724,00	0,00	3 724,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 724,00	0,00	3 724,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	0,00	3 724,00
Grudzielec Nowy	1 652,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652,00	0,00	1 652,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 652,00	0,00	1 652,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	0,00	1 652,00
Janków Zalesny	3 136,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136,00	0,00	3 136,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 136,00	0,00	3 136,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00	0,00	3 136,00
Jaskółki	3 766,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 766,00	0,00	3 766,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 766,00	0,00	3 766,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Jelitów	882,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00	0,00	3 766,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882,00	0,00	882,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882,00	0,00	882,00
Józefów	609,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	0,00	882,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609,00	0,00	609,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609,00	0,00	609,00
Koryta	2 345,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	609,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345,00	0,00	2 345,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345,00	0,00	2 345,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	0,00	1 945,00
Korytnica	4 046,00			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 046,00	0,00	4 046,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 046,00	0,00	4 046,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	0,00	4 046,00
Ligota	5 824,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 824,00	0,00	5 824,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 824,00	0,00	5 824,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 824,00	0,00	5 824,00
Miasto Raszków	14 357,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 357,00	-10 097,00	4 260,00
			90095		Pozostała działalność	14 357,00	-10 097,00	4 260,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 357,00	-10 097,00	4 260,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 097,00	6 097,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 097,00	6 097,00
Moszczanka	4 158,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 097,00	6 097,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 158,00	0,00	4 158,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 158,00	0,00	4 158,00
Niemojewiec	721,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,00	0,00	4 158,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721,00	0,00	721,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721,00	0,00	721,00
Pogrzebów	2 275,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	0,00	721,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275,00	0,00	2 275,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 275,00	0,00	2 275,00
Przybysławice	5 621,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	0,00	2 275,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 621,00	0,00	5 621,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 921,00	0,00	3 921,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,00	0,00	3 921,00
			92195		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	1 700,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
Radłów	10 563,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	6 500,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	0,00	6 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 063,00	0,00	4 063,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 063,00	0,00	4 063,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,00	0,00	4 063,00
Rąbczyn	2 877,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877,00	0,00	2 877,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 877,00	0,00	2 877,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	0,00	2 877,00
Skrzebowa	1 848,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848,00	0,00	1 848,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 848,00	0,00	1 848,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	0,00	1 848,00
Sulisław	1 561,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561,00	0,00	1 561,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 561,00	0,00	1 561,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	0,00	1 561,00
Szczerawice	2 422,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 422,00	0,00	2 422,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 422,00	0,00	2 422,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00	0,00	2 422,00
Walentynów	1 624,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624,00	0,00	1 624,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 624,00	0,00	1 624,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	0,00	1 624,00
Razem						80 647,00	0,00	80 647,00

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 po zmianie
758	75867	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego PS-XL946.176.2024 z 05-09-2024 r. o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Małuch 2022-2029, dochody na realizację zadania Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie [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	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 394,12	0,00	16 394,12
		2009		3 472,73	0,00	3 472,73
Umowa finansowa Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000113062 dotycząca przyznania dotacji w ramach programu FERS, Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna. Tytuł projektu: We increase our academic success with our new equipment - Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce. Ostateczne rozliczenie projektu realizowanego w 2024 r. przez SP Raszków						19 866,85
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-XL946.176.2024 z 05-09-2024 r. o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Małuch 2022-2029, dochody na realizację zadania Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie [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 kłeski 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				4 005 534,57	0,00	4 005 534,57
PRZYCHODY +DOCHODY						4 753 864,86

3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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			490 051,40	0,00	490 051,40
		4117	Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostepna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), projekt realizowany przez szkołę podstawową im. Św.Jana Pawła II w Radłowie	8 700,55	0,00	8 700,55
		4119		8 282,94	0,00	8 282,94
		4127		1 253,90	0,00	1 253,90
		4129		999,13	0,00	999,13
		4217		166 060,13	0,00	166 060,13
		4219		23 722,87	0,00	23 722,87
		4247		43 750,00	0,00	43 750,00
		4249		6 250,00	0,00	6 250,00
		4309		47 104,00	0,00	47 104,00
		4707		29 448,13	0,00	29 448,13
		4709		4 206,87	0,00	4 206,87
		4717		0,00	175,00	175,00
		4719		776,68	25,00	801,68
		4797		51 179,80	-175,00	51 004,80
		4799		35 111,40	-25,00	35 086,40
		6057		29 286,25	0,00	29 286,25
		6059		5 804,75	0,00	5 804,75
		6067		14 362,25	0,00	14 362,25
		6069	13 751,75	0,00	13 751,75	
801	80195			305 321,00	0,00	305 321,00
		4017	Projekt: "Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), projekt realizowany przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Przybysławicach	11 593,22	5 341,90	16 935,12
		4019		1 651,78	761,10	2 412,88
		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	-5 341,90	5 376,03
		4179		1 527,07	-761,10	765,97
		4247		158 952,78	0,00	158 952,78
		4249		22 647,22	0,00	22 647,22
		4307		0,00	765,88	765,88
		4309		0,00	109,12	109,12
		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		40 736,03	-765,88	39 970,15
		4799		5 803,97	-109,12	5 694,85
		6067	23 107,67	0,00	23 107,67	
		6069	3 292,33	0,00	3 292,33	
855	85516		Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029, zadanie "Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [etap I- budowa żłobka]"	4 405 150,00	0,00	4 405 150,00
		6057		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6059		2 205 150,00	0,00	2 205 150,00
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				6 876 572,40	0,00	6 876 572,40

*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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Raszków na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 360 510,00 zł do kwoty 83 908 823,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 390,00 zł do kwoty 76 754 039,87 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 368 900,00 zł do kwoty 7 154 783,53 zł

W dochodach dokonane zmiany dotyczą w szczególności:

- w rozdziale 70005§0770 zmniejsza się dochody majątkowych o kwotę 368.900,- zł -zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości z uwagi na brak możliwości w roku bieżącym realizacji wstępnie planowanej umowy zamiany nieruchomości nie zostaną wykonane.

Ponadto dostosowuje plan dochodów do wysokości zrealizowanych kwot dochodów w rozdziałach: 80101, 80104.

W dziale 921 dokonuje się korekty rozdziału dla dochodów z tytułu umowy nr 8/DK/KK/2025 z Województwem Wielkopolskim na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 w ramach programu „Kulisy kultury”, środki przeznacza się na realizacji zadania pn.: „ Modernizacja Sali w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej im.Adama Mickiewicza - kwota 85.000,- zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 295 510,00 zł do kwoty 91 473 823,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 790,00 zł do kwoty 76 465 326,95 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 442 300,00 zł do kwoty 15 008 496,45 zł

Zmiany wynikają ze zmian dotyczących kwot dochodów, a także wniosków złożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek, pracowników merytorycznych, Zarządu Osiedla Raszków

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych urealnia się do faktycznie możliwych do zrealizowania w 2025 r.

DEFICYT

Deficyt budżetu Gminy i Miasta Raszków zmniejsza się o kwotę 935.000,- zł do kwoty 7.565 000,00 zł. Wskazuje się finansowanie deficytu:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 93.847,32 zł,

- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 748.330,29zł-§ 906 ,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 3.047.822,39 zł
- 4) pożyczką, kredytem długoterminowym

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 935.000,- zł do kwoty 9.270.000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 935.000,- zł do kwoty 4.752.822,39 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 nie uległy zmianie.

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

- Załącznik nr 1 – dochody budżetowe (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 4 – plan przychodów i rozchodów budżetu (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały) ,
- Załącznik nr 7 - plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 8 – środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały),-zgodnie z wnioskiem Zarządu Osiedla Raszków,
- 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 8 do niniejszej uchwały).