

## Autopoprawka Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

do projektu uchwały z 12 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu na 2025 rok

Art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2025r., poz.1153 z późn.zm.) stanowi , że rada uchwała budżet. Natomiast art.60 ust.2 pkt.4 tej ustawy stanowi, że Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.

### I. Dokonuje się zmian załącznika nr 1- dochody budżetowe, jak poniżej

| Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Zmiana   |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 1 450,00 |
|          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 450,00 |

Zwiększenie o kwotę 1.450,- zł środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

### II. Dokonuje się zmian załącznika nr 2- wydatki budżetowe, zmian dokonuje się w związku z otrzymanymi dochodami, na wnioski pracowników merytorycznych i kierowników jednostek ,jak poniżej :

| Rozdział      | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Zmiana           |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|               |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>-9 393,00</b> |
| 70005         |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | -9 393,00        |
|               | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | <b>-9 393,00</b> |
| 75022         |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | <b>0,00</b>      |
|               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00         |
|               | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | -1 000,00        |
|               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>1 450,00</b>  |
| 80195         |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 450,00         |
|               | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 1 450,00         |
|               |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>      |
| 85216         |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                         | 2 500,00         |
|               | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 500,00         |
| 85230         |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                           | -2 500,00        |
|               | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | -2 500,00        |
|               |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>9 393,00</b>  |
| 90001         |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                     | 9 393,00         |
|               | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | <b>9 393,00</b>  |
| <b>ZMIANA</b> |          |                                                                                                                                                       | <b>1 450,00</b>  |

W związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku nr 2 -wydatki budżetowe dokonuje się zmian załącznika 3,5 i 15 do uchwały

- **Załącznik nr 3** -plan zadań inwestycyjnych

| Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Zmiana dot.zadania | Plan dla zadania po zmianie |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>-9 393,00</b>   | <b>270 607,00</b>           |
| 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | -9 393,00          | 270 607,00                  |
|          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | -9 393,00          | 270 607,00                  |
|          |          | Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy                                                                                                             | -9 393,00          | 270 607,00                  |
|          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>9 393,00</b>    | <b>10 000,00</b>            |
| 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                     | 9 393,00           | 10 000,00                   |
|          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 9 393,00           | 10 000,00                   |
|          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Raszków w rejonie ulicy Leśnej i Długiej                                                                      | 9 393,00           | 10 000,00                   |

- **Załącznik nr 5** - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych

**Kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków po autopoprawce wynoszą:**

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.037.046,22 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 447.000,00 zł

- **Załącznik nr 15** - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok po autopoprawce przyjmuje następujące wartości

| Lp.        | Dział                                         | Rozdział | Treść                                                         | Plan                |
|------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek</b>    |          |                                                               | <b>406 000,00</b>   |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                              |          |                                                               | <b>6 444 900,00</b> |
|            | <b>400</b>                                    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | <b>2 661 900,00</b> |
|            |                                               | 40002    | Dostarczanie wody                                             | 2 565 400,00        |
|            |                                               | 40095    | Pozostała działalność                                         | 236 500,00          |
|            | <b>700</b>                                    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | <b>463 000,00</b>   |
|            |                                               | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym                  | 463 000,00          |
|            | <b>900</b>                                    |          | Gospodarka komunalna                                          | <b>3 180 000,00</b> |
|            |                                               | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 2 662 100,00        |
|            |                                               | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 468 900,00          |
|            |                                               | 90095    | Pozostała działalność                                         | 49 000,00           |
| <b>III</b> | <b>Dotacja</b>                                |          |                                                               | <b>1 102 607,00</b> |
|            | <b>OGÓŁEM (I+II+III)</b>                      |          |                                                               | <b>7 953 507,00</b> |
|            | <b>KOSZTY</b>                                 |          |                                                               | <b>6 407 900,00</b> |
|            | <b>400</b>                                    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie wodę                              | <b>1 318 530,00</b> |
|            |                                               | 40002    | Dostarczanie wody                                             | 1 228 330,00        |
|            |                                               | 40095    | Pozostała działalność                                         | 90 200,00           |
|            | <b>700</b>                                    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | <b>448 000,00</b>   |
|            |                                               | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym                  | 412 600,00          |
|            | <b>900</b>                                    |          | Gospodarka komunalna                                          | <b>4 641 370,00</b> |
|            |                                               | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 1 649 100,00        |
|            |                                               | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 2 957 670,00        |
|            |                                               | 90095    | Pozostała działalność                                         | 23 100,00           |
| <b>V</b>   | <b>Dotacja</b>                                |          |                                                               | <b>1 102 607,00</b> |
| <b>VI</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b> |          |                                                               | <b>406 000,00</b>   |
| <b>VII</b> | <b>Planowana kwota podatku CIT</b>            |          |                                                               | <b>37 000,00</b>    |
|            | <b>OGÓŁEM (IV+V+VI+VII)</b>                   |          |                                                               | <b>7 953 507,00</b> |

**W związku z wprowadzoną autopoprawką plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.450,- zł do kwoty 84.440.087,04,- zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.450,- zł do kwoty 88.870.087,04,- zł, w tym wydatki inwestycyjne 12.083.287,01 zł**

W związku z autopoprawką do projektu budżetu na 2025 rok dokonuje się zmian następujących załączników :

- Załącznik nr 1 – dochody budżetowe
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
- Załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych
- Załącznik nr 5 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 12 - planu finansowego dochodów i wydatków funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 rok,
- Załącznik nr 15 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

Zmiany w treści uzasadnienia :

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 110 490,24 zł do kwoty 1 805 490,24 zł, w tym:

- 1) wprowadza się rozchody z tytułu „Przelewy na rachunki lokat” rozchody w kwocie 110.490,24 zł, dotyczy środków z Umowy o udzielenie dotacji w ramach programu ERASMUS+1 Projekt 2025-1-PL01-KA122-SCH-000309200 Unlocking Potential, Connecting Worlds. Podmiot udzielający dotacji: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Beneficjent Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym - ”- środki te będą stanowić przychody 2026 r. w §906 i źródło finansowania wydatków w/w projektu