

Projekt

z dnia 12 grudnia 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 2025 r., poz. 1483), 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,
- nr XII/91/2025 z 28 marca 2025 roku,
- nr XIII/97/2025 z 29 kwietnia 2025 roku,
- nr XIV/102/2025 z 27 maja 2025 roku,
- nr XV/111/2025 z 25 czerwca 2025 roku,
- nr XVII/116/2025 z 6 sierpnia 2025 roku,
- nr XVIII/119/2025 z 25 września 2025 roku,
- nr XIX/125/2025 z 23 października 2025 roku,
- nr XX/129/2025 z 12 listopada 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,
- nr 0050.447.2025 z 20 października 2025 roku,
- nr 0050.470.2025 z 31 października 2025 roku,
- nr 0050.504.2025 z 21 listopada 2025 roku,
- nr 0050.513.2025 z 28 listopada 2025 roku
- nr 0050.522.2025 z 9 grudnia 2025 roku,

§ 1.1 §1.1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2025 rok w wysokości **84.438,637,04 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 77.807.853,51 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 6.630.783,53 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 **11.578.886,44 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 9 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 **3.544.928,87 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały (w treści załącznika nr 11 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 **88.868.637,04 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 76.785.350,03 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.083.287,01 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 **11.578.886,44 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 9 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 **3.878.628,40 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały (w treści załącznika nr 11 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 **3.027.653,22 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **447.000,00 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 **4.430.000,- 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; pożyczki długoterminowej, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 p.6); ”
4. § 4. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody budżetu w kwocie **6.235.490,24 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.805.490,24 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”(w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 4)
5. § 6. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów w kwocie 25.000,-zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie **955,50 zł** na wydatki związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.955,50 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 6)
6. § 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 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 7)
7. § 9. uchwały otrzymuje brzmienie: „1.Określa się dochody w kwocie 280.400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie **92.891,82 zł** z przeznaczeniem na wydatki: na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ,
2. Wpływy w kwocie 63.200,00 zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w ust 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu -zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”(w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 9)
8. § 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 10 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 12)

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

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały”.(w treści załącznika nr 12 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany załącznika nr 15)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 070 036,97	40 400,00	43 110 436,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 400,00	40 400,00	376 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	40 400,00	280 400,00
758			Różne rozliczenia	15 062 490,00	35 516,00	15 098 006,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	707,00	742,00	1 449,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707,00	742,00	1 449,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 353 232,00	34 774,00	1 388 006,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 353 232,00	34 774,00	1 388 006,00
801			Oświata i wychowanie	5 153 821,94	179 090,24	5 332 912,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 052 240,00	57 600,00	3 109 840,00
		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	48 600,00	12 100,00	60 700,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	40 000,00	570 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 450,00	5 500,00	15 950,00
	80104		Przedszkola	306 190,00	10 000,00	316 190,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 500,00	10 000,00	202 500,00
	80195		Pozostała działalność	334 827,85	111 490,24	446 318,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 640,00	1 000,00	10 640,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 490,24	110 490,24
855			Rodzina	9 341 092,31	348 295,43	9 689 387,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 642 145,51	330 986,06	8 973 131,57
		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	8 515 345,43	330 986,06	8 846 331,49
	85504		Wspieranie rodziny	10 549,80	17 309,37	27 859,17
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 309,37	17 309,37
Razem				83 835 335,37	603 301,67	84 438 637,04

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 000,00	-70 500,00	639 500,00
	40002		Dostarczanie wody	710 000,00	-70 500,00	639 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	710 000,00	-70 500,00	639 500,00
750			Administracja publiczna	10 766 419,77	-954 133,76	9 812 286,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 671 529,77	-198 832,76	7 472 697,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944 478,00	-210 000,00	4 734 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 681,29	20 000,00	222 681,29
		4300	Zakup usług pozostałych	460 020,48	1 667,24	461 687,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-10 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 365 558,00	-755 301,00	610 257,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 746,60	-25 746,60	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,40	-7 253,40	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 533,95	-57 533,95	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 208,61	-16 208,61	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 614,00	-30 623,63	23 990,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 386,00	-8 627,37	6 758,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 579,65	-467 579,65	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 727,79	-131 727,79	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 700,00	7 000,00	938 700,00
	75495		Pozostała działalność	88 700,00	7 000,00	95 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 490 000,00	-20 000,00	1 470 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 490 000,00	-20 000,00	1 470 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 806 217,57	97 342,00	36 903 559,57
	80101		Szkoły podstawowe	21 667 248,00	8 100,00	21 675 348,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	334 336,00	10 100,00	344 436,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 183 095,00	30 000,00	10 213 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 700,00	-32 000,00	812 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 223 732,73	12 500,00	4 236 232,73
		4260	Zakup energii	71 493,00	5 500,00	76 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 305,00	2 000,00	37 305,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 784,00	5 000,00	1 363 784,00
	80107		Świetlice szkolne	1 344 775,00	5 000,00	1 349 775,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 806,00	5 000,00	785 806,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 765 109,00	50 000,00	2 815 109,00
		4220	Zakup środków żywności	722 500,00	50 000,00	772 500,00
	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	250 551,00	10 000,00	260 551,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 245,00	10 000,00	191 245,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 835 182,00	10 000,00	1 845 182,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 050,00	10 000,00	1 313 050,00
	80195		Pozostała działalność	648 722,00	1 742,00	650 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	1 000,00	7 240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	707,00	742,00	1 449,00
851			Ochrona zdrowia	416 091,82	40 400,00	456 491,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 091,82	40 400,00	429 491,82
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	25 400,00	75 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 291,82	15 000,00	207 291,82
852			Pomoc społeczna	5 290 061,36	-337 200,00	4 952 861,36
	85202		Domy pomocy społecznej	675 100,00	8 000,00	683 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 100,00	8 000,00	683 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	-5 200,00	49 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	-5 200,00	49 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 768 979,20	-349 400,00	2 419 579,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 300,00	-328 200,00	1 685 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 118,20	-21 200,00	312 918,20
		4300	Zakup usług pozostałych	48 016,00	-1 207,00	46 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 639,00	907,00	63 546,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	300,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 946,00	9 400,00	550 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 155,00	1 400,00	64 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 100,00	8 000,00	97 100,00
855			Rodzina	13 841 818,31	-1 113 823,57	12 727 994,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 660 737,51	330 986,06	8 991 723,57
		3110	Świadczenia społeczne	7 595 107,67	321 058,06	7 916 165,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 341,00	9 928,00	193 269,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 645,80	17 309,37	113 955,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 648,00	14 983,92	83 631,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 586,80	2 325,45	14 912,25
	85508		Rodziny zastępcze	241 330,00	-8 000,00	233 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 330,00	-8 000,00	233 330,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 567 000,00	-1 454 119,00	3 112 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 850,00	-100 000,00	13 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 150,00	-1 354 119,00	851 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 443 745,72	-180 783,00	9 262 962,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 190,00	-187 783,00	980 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 300,00	1 500,00	498 800,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	640 000,00	-176 893,00	463 107,00
		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	-12 390,00	18 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 798 500,00	0,00	4 798 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 909,00	-1 000,00	35 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197,00	-1 000,00	5 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490 765,00	9 000,00	4 499 765,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 300,50	7 000,00	186 300,50
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,50	7 000,00	181 300,50
Razem				91 400 335,37	-2 531 698,33	88 868 637,04

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 000,00	-70 500,00	639 500,00
	40002		Dostarczanie wody	710 000,00	-70 500,00	639 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	710 000,00	-70 500,00	639 500,00
			Budowa sieci wodociągowej obręb nr 0017 Radłów	160 000,00	-70 500,00	89 500,00
			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	733 750,00	0,00	733 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	723 750,00	0,00	723 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 750,00	0,00	723 750,00
			Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica	261 700,00	0,00	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	280 000,00	0,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	280 000,00	0,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	634 807,44	-619 807,44	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	-10 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-10 500,00	0,00
			Modernizacja przyłącza elektrycznego w zakresie przygotowania do awaryjnego systemu zasilania - obiektu użyteczności publicznej w Raszkowie, ul.Rynek 32	10 500,00	-10 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	624 307,44	-609 307,44	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Modernizacja przyłącza elektrycznego w zakresie przygotowania do awaryjnego systemu zasilania - obiektu użyteczności publicznej w Przybysławicach, Przybysławice 42	10 000,00	-10 000,00	0,00
			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	-467 579,65	0,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	467 579,65	-467 579,65	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 727,79	-131 727,79	0,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	131 727,79	-131 727,79	0,00
752			Obrona narodowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	75295		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych o mocy trójfazowej 7,8 KVA /6,2 KW	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup beczkowsu do transportu wody pitnej 5000 l	49 000,00	0,00	49 000,00
			Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 2400l/min	16 000,00	0,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	0,00	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	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	212 864,00	0,00	212 864,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 864,00	0,00	212 864,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 864,00	0,00	212 864,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	212 864,00	0,00	212 864,00
801			Oświata i wychowanie	4 461 105,01	-32 000,00	4 429 105,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 280 000,00	-32 000,00	3 248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 700,00	-32 000,00	812 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 Pogrzebowie	664 700,00	-32 000,00	632 700,00
		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 Pogrzebowie	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 Pogrzebowie [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 pumptracka 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
855			Rodzina	4 519 000,00	-1 454 119,00	3 064 881,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 519 000,00	-1 454 119,00	3 064 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 850,00	-100 000,00	13 850,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	113 850,00	-100 000,00	13 850,00
		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	-1 354 119,00	851 031,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	2 205 150,00	-1 354 119,00	851 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 870,00	-189 283,00	1 284 587,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 390,00	-189 283,00	481 107,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	640 000,00	-176 893,00	463 107,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Raszków w rejonie ulicy Leśnej i Długiej	10 000,00	-9 393,00	607,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków-etap II	630 000,00	-167 500,00	462 500,00
		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	-12 390,00	18 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 390,00	-12 390,00	18 000,00
	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	105 480,00	0,00	105 480,00
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	630 500,00	0,00	630 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 500,00	0,00	608 500,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu Nowym	10 000,00	0,00	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	134 500,00	0,00	134 500,00
			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	823 500,00	0,00	823 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 700,00	0,00	627 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 600,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy Sali w Bugaju	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup fortepianu dla M-GOK	41 000,00	0,00	41 000,00
	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	61 500,00	0,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
			Budowa monitoringu obiektu gminnego ul.Jarocińska	12 500,00	0,00	12 500,00
			Pamiątkowa tablica informacyjna przy pałacu w Przybysławicach	34 000,00	0,00	34 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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				14 448 996,45	-2 365 709,44	12 083 287,01

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

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	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	-719 426,23	28 904,06
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 742 822,39	-2 305 083,53	2 437 738,86
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
Razem		9 260 000,00	-3 024 509,76	6 235 490,24

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	110 490,24	110 490,24
Razem		1 695 000,00	110 490,24	1 805 490,24

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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-176 893,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	463 107,00	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	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	-12 390,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	144 000,00	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	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
				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	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
				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	przed zmianą	1 049 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 049 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
				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	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
				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	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
				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	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
				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	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
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
Razem				przed zmianą	1 539 300,00	0,00	1 733 746,22	0,00	0,00	459 390,00
				zmiana	0,00	0,00	-245 393,00	0,00	0,00	-12 390,00
				po zmianie	1 539 300,00	0,00	1 488 353,22	0,00	0,00	447 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Przychody

Paragraf	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	955,50
----------	-----	---	--------

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				25 000,00	0,00	25 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 955,50	0,00	25 955,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	955,50	7 000,00	7 955,50
		4300	Zakup usług pozostałych	955,50	7 000,00	7 955,50
Razem				25 955,50	0,00	25 955,50

**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	Przed zmianą	Zmiana	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	Przed zmianą	Zmiana	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	-1 000,00	35 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197,00	-1 000,00	5 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 109,00	0,00	11 109,00
		4260	Zakup energii	1 583,00	0,00	1 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490 765,00	9 000,00	4 499 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	0,00	117,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	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 w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku

Przychody

Paragraf	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	92 891,82
----------	-----	---	-----------

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 200,00	40 400,00	343 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 200,00	40 400,00	343 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 200,00	0,00	63 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	40 400,00	280 400,00
Razem				303 200,00	40 400,00	343 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	396 091,82	40 400,00	436 491,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 091,82	40 400,00	429 491,82
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	25 400,00	75 100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 291,82	15 000,00	207 291,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				396 091,82	40 400,00	436 491,82

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 935 681,98	0,00	1 935 681,98
	01095		Pozostała działalność	1 935 681,98	0,00	1 935 681,98
		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	1 935 681,98	0,00	1 935 681,98
600			Transport i łączność	15 598,64	0,00	15 598,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 598,64	0,00	15 598,64
		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	15 598,64	0,00	15 598,64
750			Administracja publiczna	197 725,00	0,00	197 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 725,00	0,00	197 725,00
		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	197 725,00	0,00	197 725,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 265,00	0,00	183 265,00
	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	180 856,00	0,00	180 856,00
		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	180 856,00	0,00	180 856,00
801			Oświata i wychowanie	100 172,84	0,00	100 172,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 172,84	0,00	100 172,84
		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	100 172,84	0,00	100 172,84
852			Pomoc społeczna	115 214,49	0,00	115 214,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 880,00	0,00	107 880,00
		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	107 880,00	0,00	107 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	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	8 700 242,43	330 986,06	9 031 228,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 553 845,43	330 986,06	8 884 831,49
		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	8 515 345,43	330 986,06	8 846 331,49
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 500,00	0,00	38 500,00
	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	145 591,00	0,00	145 591,00
		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	145 591,00	0,00	145 591,00
Razem				11 247 900,38	330 986,06	11 578 886,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 935 681,98	0,00	1 935 681,98
	01095		Pozostała działalność	1 935 681,98	0,00	1 935 681,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,35	0,00	4 233,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,75	0,00	612,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,45	0,00	7 408,45
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 897 727,43	0,00	1 897 727,43
600			Transport i łączność	15 598,64	0,00	15 598,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 598,64	0,00	15 598,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,00	0,00	2 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,35	0,00	354,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,29	0,00	51,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	197 725,00	0,00	197 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 725,00	0,00	197 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 975,00	0,00	196 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 265,00	0,00	183 265,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00	0,00	2 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,00	0,00	1 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,32	0,00	331,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,95	0,00	47,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,37	0,00	43,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,36	0,00	29,36
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	180 856,00	0,00	180 856,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 425,00	0,00	106 425,00
		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	341,50	0,00	341,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	0,00	152,00
801			Oświata i wychowanie	100 172,84	0,00	100 172,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 172,84	0,00	100 172,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,76	0,00	991,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 181,08	0,00	99 181,08
852			Pomoc społeczna	115 214,49	0,00	115 214,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 880,00	0,00	107 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 880,00	0,00	107 880,00
	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	8 700 242,43	330 986,06	9 031 228,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 553 845,43	330 986,06	8 884 831,49
		3110	Świadczenia społeczne	7 539 607,67	321 058,06	7 860 665,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 341,00	9 928,00	193 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 365,00	0,00	13 365,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 460,76	0,00	791 460,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,09	0,00	7 495,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 504,91	0,00	4 504,91
		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	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	145 591,00	0,00	145 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 591,00	0,00	145 591,00
Razem				11 247 900,38	330 986,06	11 578 886,44

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	707,00	742,00	1 449,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	707,00	742,00	1 449,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707,00	742,00	1 449,00
852			Pomoc społeczna	9 121,59	0,00	9 121,59
	85216		Zasiłki stałe	7 699,59	0,00	7 699,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 699,59	0,00	7 699,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 422,00	0,00	1 422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 422,00	0,00	1 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595,20	0,00	595,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	595,20	0,00	595,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595,20	0,00	595,20
855			Rodzina	5 600,08	0,00	5 600,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600,08	0,00	5 600,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,08	0,00	5 600,08
Razem				16 023,87	742,00	16 765,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	707,00	742,00	1 449,00
	80195		Pozostała działalność	707,00	742,00	1 449,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	707,00	742,00	1 449,00
852			Pomoc społeczna	9 121,59	0,00	9 121,59
	85216		Zasilki stałe	7 699,59	0,00	7 699,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 699,59	0,00	7 699,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 422,00	0,00	1 422,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 422,00	0,00	1 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595,20	0,00	595,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	595,20	0,00	595,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	595,20	0,00	595,20
855			Rodzina	5 600,08	0,00	5 600,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600,08	0,00	5 600,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 432,08	0,00	5 432,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	0,00	168,00
Razem				16 023,87	742,00	16 765,87

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	-719 426,23	28 904,06
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-XI.946.176.2024 z 05-09-2024 r. o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029, dochody na realizację zadania Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [etap I- budowa żłobka]						2 200 000,00
801	80103	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 382,13	0,00	287 382,13
		2059		41 054,59	0,00	41 054,59
801	80103	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 171,25	0,00	40 171,25
		6259		5 738,75	0,00	5 738,75
Umowa o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.07-IZ.00-0078/23-00. Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)						374 346,72
801	80195	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
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 490,24	110 490,24
Umowa 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						110 490,24
855	85516	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 000,00	0,00	506 000,00
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego PS-XI.946.176.2024 z 05-09-2024 r. o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029, dochody na realizację zadania Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [etap I- budowa żłobka]						506 000,00
RAZEM DOCHODY				3 405 534,57	110 490,24	3 516 024,81
PRZYCHODY +DOCHODY						3 544 928,87
§ 994	Przelewy na rachunki lokat			0,00	110 490,24	110 490,24

3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095			776 050,00	-745 301,00	30 749,00
		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	-25 746,60	0,00
		4219		7 253,40	-7 253,40	0,00
		4307		57 533,95	-57 533,95	0,00
		4309		16 208,61	-16 208,61	0,00
		4707		54 614,00	-30 623,63	23 990,37
		4709		15 386,00	-8 627,37	6 758,63
		6067		467 579,65	-467 579,65	0,00
		6069		131 727,79	-131 727,79	0,00
801	80103		490 051,40	0,00	490 051,40	
		4117	Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), projekt realizowany przez szkołę podstawową im. Św.Jana Pawła II w Radłowie	8 700,55	0,00	8 700,55
		4119		5 582,94	0,00	5 582,94
		4127		1 253,90	0,00	1 253,90
		4129		579,13	0,00	579,13
		4217		159 060,13	0,00	159 060,13
		4219		27 542,87	0,00	27 542,87
		4247		43 750,00	0,00	43 750,00
		4249		6 250,00	0,00	6 250,00
		4307		7 000,00	0,00	7 000,00
		4309		49 544,00	0,00	49 544,00
		4707		29 448,13	0,00	29 448,13
		4709		4 206,87	0,00	4 206,87
		4717		175,00	0,00	175,00
		4719		261,68	0,00	261,68
		4797		51 004,80	0,00	51 004,80
		4799		32 486,40	0,00	32 486,40
		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	17 810,41	0,00	17 810,41
		4019		2 537,59	0,00	2 537,59
		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		4 500,74	0,00	4 500,74
		4179		641,26	0,00	641,26
		4247		158 952,78	0,00	158 952,78
		4249		22 647,22	0,00	22 647,22
		4307		765,88	0,00	765,88
		4309		109,12	0,00	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		39 970,15	0,00	39 970,15
		4799		5 694,85	0,00	5 694,85
		6067		23 107,67	0,00	23 107,67
		6069		3 292,33	0,00	3 292,33
855	85516		4 405 150,00	-1 354 119,00	3 051 031,00	
		6057	Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Małuch 2022-2029, zadanie "Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [etap 1- budowa żłobka]"	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6059		2 205 150,00	-1 354 119,00	851 031,00
900	90004		W ramach naboru FEWP.02.06-IZ.00-002/24 . Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski 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"	1 476,00	0,00	1 476,00
		4309		1 476,00	0,00	1 476,00
RAZEM WYDATKI				5 978 048,40	-2 099 420,00	3 878 628,40

*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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą
I	Stan środków obrotowych na początek			406 000,00	0,00	406 000,00
II	PRZYCHODY			6 251 500,00	193 400,00	6 444 900,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 661 900,00	140 000,00	2 661 900,00
		40002	Dostarczanie wody	2 425 400,00	140 000,00	2 565 400,00
		40095	Pozostała działalność	236 500,00	0,00	236 500,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	427 600,00	35 400,00	463 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	427 600,00	35 400,00	463 000,00
	900		Gospodarka komunalna	3 162 000,00	18 000,00	3 180 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 644 100,00	18 000,00	2 662 100,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	468 900,00	0,00	468 900,00
		90095	Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
III	Dotacja			1 350 000,00	-256 786,00	1 093 214,00
OGÓŁEM (I+II+III)				8 007 500,00	-63 386,00	7 944 114,00
	KOSZTY			6 214 500,00	193 400,00	6 407 900,00
IV	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie wodę	1 160 030,00	140 000,00	1 300 030,00
		40002	Dostarczanie wody	1 058 330,00	140 000,00	1 058 330,00
		40095	Pozostała działalność	101 700,00	0,00	101 700,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	412 600,00	35 400,00	448 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	412 600,00	35 400,00	412 600,00
	900		Gospodarka komunalna	4 641 870,00	18 000,00	4 659 870,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 661 100,00	18 000,00	1 661 100,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 957 670,00	0,00	2 957 670,00
		90095	Pozostała działalność	23 100,00	0,00	23 100,00
V	Dotacja			1 350 000,00	-256 786,00	1 093 214,00
VI	Stan środków obrotowych na koniec roku			406 000,00	0,00	406 000,00
VII	Planowana kwota podatku CIT			37 000,00	0,00	37 000,00
OGÓŁEM (IV+V+VI+VII)				8 007 500,00	-63 386,00	7 944 114,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 603 301,67 zł do kwoty 84 438 637,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 603 301,67 zł do kwoty 77 807 853,51 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów

- w rozdziale 75835§2750 zwiększa się dochody o kwotę 34 774,- zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.
- w rozdziale 80195§2701 zwiększa się dochody o kwotę 110 490,24 zł na podstawie 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
- w rozdziale 85202§2010 zwiększa się dochody o kwotę o łączną kwotę 330.986,06 zł na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.568.2025.6 z dnia 9.12.2025r. i FB-I.3111.576.2025.6 z dnia 11.12.2025r z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- w rozdziale 85504§2690 zwiększa się dochody o kwotę 17 309,97 zł zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”

Ponadto w rozdziałach

- 75618, 80101, 80104, 80195 zwiększa się plan do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 531 698,33 zł do kwoty 88 868 637,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 165 988,89 zł do kwoty 76 785 350,03 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 365 709,44 zł do kwoty 12 083 287,01 zł

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

W planie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zmiany zgodnie z poniższą tabelą.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Powód zmiany
40002	6210	Budowa sieci w odociagowej obręb nr 007 Radków	160 000,00	-70 500,00	89 500,00	korekta planu do wysokości przewidywanego wykonania
75023	6050	Modernizacja przyłącza elektrycznego w zakresie przygotowania do awaryjnego systemu zasilania - obiektu użyteczności publicznej w Raszkowie, ul.Rynek 32	10 500,00	-10 500,00	0,00	wygaszenie zadania
75095	6050	Modernizacja przyłącza elektrycznego w zakresie przygotowania do awaryjnego systemu zasilania - obiektu użyteczności publicznej w Przybysławicach, Przybysławice 42	10 000,00	-10 000,00	0,00	wygaszenie zadania
	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	467 579,65	-467 579,65	0,00	w wydłużenie horyzontu czasowego i przesunięcie wydatków na rok 2026
	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	131 727,79	-131 727,79	0,00	
80101	6050	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	664 700,00	-32 000,00	632 700,00	korekta planu do wysokości przewidywanego wykonania
	6059	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)	2 205 150,00	-1 354 119,00	851 031,00	
90001	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Raszków w rejonie ulicy Leśnej i Długiej	10 000,00	-9 393,00	607,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków - etap II	630 000,00	-167 500,00	462 500,00	
	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 390,00	-12 390,00	18 000,00	

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 024 509,76 zł do kwoty 6 235 490,24 zł, w tym:

- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 719 426,23 zł do kwoty 28 904,06 zł, dotyczy środków z umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0901/FERC.02.02-CS.01.001/23/2024.Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”- środki te będą stanowiły przychody 2026 r. w §906 i źródło finansowania wydatków w/w projektu
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 305 083,53 zł do kwoty 2 437 738,86 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 855 791,24 zł do kwoty 2 550 791,24 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 stanowiły przychody 2026 r. w §906 i źródło finansowania wydatków w/w projektu

DEFICYT

Deficyt budżetu Gminy i Miasta Raszków zmniejsza się o kwotę 3.135.000,-zł do kwoty 4.430.000,-zł. Wskazuje się finansowanie deficytu:

- 1) 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 28.904,06 zł-§ 906 ,
- 3) pożyczką długoterminową,
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 632.248,62 zł

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 6 – plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w treści załącznika nr 6 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 7 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 9 – plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały),

- Załącznik nr 10 – plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały),
- 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 (w treści załącznika nr 10 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 11 do niniejszej uchwały).
- Załącznik nr 15 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (w treści załącznika nr 12 do niniejszej uchwały),