

**UCHWAŁA NR XXII/150/2025**  
**RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie budżetu na 2026 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 ) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 poz.337 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwała, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2026 rok w wysokości 83.484.465,00 zł z tego:**

1) dochody bieżące w wysokości **73.792.997,90 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **9.691.467,10 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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 **6.232.785,49 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **272.824,00 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 **3.937.168,29 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały

**§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2026 rok w wysokości 88.854.465,00 zł z tego:**

1) wydatki bieżące w wysokości **70.225.465,00 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **18.629.000,00 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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 **6.232.785,49 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **272.824,00 zł** , -zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **6.917.727,58 zł** , -zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

3. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.638.916,13 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 464.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Określa się plan wydatków majątkowych, realizowanych przez Gminę w 2026 roku,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **5.370.000,- zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków; wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 p.6); planowanym kredytem lub pożyczką długoterminową.

**§ 4.** Określa się przychody budżetu w kwocie **7.595.000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.225.000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **300.000,00 zł**,

2. celowe w wysokości **2.222.304 zł** z tego:

- 1) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych, urlopów na poratowania zdrowia 580.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 162.000,00 zł,
- 3) na wydatki inwestycyjne 1.140.304,00 zł,
- 4) na wydatki remontowe 220.000,00 zł,
- 5) na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej 90.000,00 zł,
- 6) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp 30.000,00 zł.

**§ 6.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7.** 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.

**§ 8.** Określa się środki w kwocie 80.346,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2026 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

**§ 9. 1.** Określa się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonym 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 60.000,00 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.

**§ 10.** 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

**§ 11.** Ustala się kwotę dochodów, wydatków i zadań w ramach planu finansowego dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania majątkowe) na 2026 rok, z tego środki: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych [PŁ] 6.000.000,00zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w kwocie **2.140,00 zł**, zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 285) , z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków.

§ 13. Ustala się plan dochodów za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie **1.200,00 zł**, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 ze zm.) , z przeznaczeniem na bieżące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

§ 14. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **34.800,00 zł**.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.500.000,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **4.500.000,00 zł**.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 16 pkt. 2);

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- między wydatkami majątkowymi;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 18. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 19. Ustala się sumę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Gminy i Miasta Raszków może samodzielnie zaciągać zobowiązania

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

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
i Miasta Raszków

**Karol Marszał**

## Plan dochodów Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		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	55 000,00
600			Transport i łączność	6 328 964,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 824,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 054 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00
		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	52 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00
750			Administracja publiczna	307 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 361,00
		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	180 261,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00
		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	2 422,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 255 217,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 304 244,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	244,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 695 926,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 126,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 889 847,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 891 463,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 998 384,00
758			Różne rozliczenia	14 780 301,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 838 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 838 285,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 942 016,00
		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	1 942 016,00
801			Oświata i wychowanie	1 257 751,19
	80101		Szkoły podstawowe	551 650,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	511 500,00
		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	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 103,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		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	200 465,29
		2059	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	28 637,90
	80104		Przedszkola	369 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	187 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80195		Pozostała działalność	87 598,00
		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	76 673,71
		2059	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	10 924,29
852			Pomoc społeczna	1 094 323,49
	85202		Domy pomocy społecznej	1 407,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 225,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 791,00
		0830	Wpływy z usług	1 575,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 216,00
	85216		Zasiłki stałe	572 927,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 934,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 917,00
		0830	Wpływy z usług	159 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 817,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 042,49
		0830	Wpływy z usług	708,00
		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	7 334,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	6 499 482,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 903 990,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835 623,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	667,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00
		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	338,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 490,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	111 990,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 664,00
		6259	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	446 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 713 242,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 428 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 787,10
		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	1 231 787,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>83 484 465,00</b>

## Plan wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 200,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 200,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
020			Leśnictwo	21 000,00
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
600			Transport i łączność	10 147 824,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 088 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	260 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
750			Administracja publiczna	11 602 784,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 753 877,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 502,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 150,00
		4260	Zakup energii	135 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 663,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 650,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 234,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	881 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 137,00
	75095		Pozostała działalność	1 165 351,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 944,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,40
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 189,81
		4309	Zakup usług pozostałych	33 860,19
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 623,63
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 627,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 725,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 274,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00
752			Obrona narodowa	4 310,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00
	75295		Pozostała działalność	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	824 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
		4220	Zakup środków żywności	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00
		4220	Zakup środków żywności	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 351,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 491,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 491,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 860,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 860,00
757			Obsługa długu publicznego	1 220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 220 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	2 522 304,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 522 304,00
		4810	Rezerwy	1 382 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 304,00
801			Oświata i wychowanie	31 451 995,99
	80101		Szkoły podstawowe	16 656 071,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00
		4260	Zakup energii	289 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 130,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 225,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 694 028,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	838 637,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 999 594,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 362,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 101,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 231,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 761,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	63 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 425,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 275,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 497,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 062,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 437,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 083,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 490,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 789,38
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 684,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 991,00
	80104		Przedszkola	3 323 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 148,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 450,00
		4260	Zakup energii	34 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 665,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 154,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 652 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 170,00
		4260	Zakup energii	90 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 075,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 327,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 241,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 303,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 423,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	700 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 660,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 875 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 631,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 840,00
		4220	Zakup środków żywności	698 500,00
		4260	Zakup energii	172 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 408,00
	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	411 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 641,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 978,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 630,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 162 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 163,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 328,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 427,00
	80195		Pozostała działalność	556 870,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	765,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	83 934,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 719,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 819,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	948,81
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	135,19
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 494,68
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 479,32
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 753 478,49
	85202		Domy pomocy społecznej	748 724,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 724,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	12 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 225,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 216,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 216,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	572 927,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 769 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4220	Zakup środków żywności	648,00
		4260	Zakup energii	7 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 984,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 092,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 523,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 817,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	66 334,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 334,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 500,00
855			Rodzina	10 894 696,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 945 290,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 135 555,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	256 819,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 819,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 490,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 990,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 398 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 984,00
	85595		Pozostała działalność	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500 422,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 668 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 324 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 325 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 787,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 908,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 610,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 410,00
	90095		Pozostała działalność	659 316,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 716,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 700,00
		4260	Zakup energii	243 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 476,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 467 576,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 676,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	92116		Biblioteki	540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
926			Kultura fizyczna	1 042 100,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	461 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00
			<b>Razem</b>	<b>88 854 465,00</b>

## Plan wydatków majątkowych Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 478 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 478 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 782630P ul.Żwirowa w Radłowie	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782533P Skrzebowa-Głogowa	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782558P w miejscowości Grudzielec	320 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	728 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	6 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>579 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta Raszków	50 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>529 000,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 725,80
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	412 725,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 274,20
			Zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków"	116 274,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>148 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>148 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	98 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 140 304,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 140 304,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 304,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	1 140 304,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>210 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [Etap II –PRZEDSZKOLE];	210 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 350 000,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 350 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 016,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	1 942 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 984,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	1 957 984,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 174 696,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 084 696,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	25 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła-etap II	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 787,10
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	1 231 787,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 908,90
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	527 908,90
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu Nowym	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>900 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przybysławicach	300 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	600 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>589 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja obiektu sportowego przy. ul.Jarocińskiej	150 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00
			Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	439 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 629 000,00</b>

## Plan przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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	829 916,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 265 083,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00
<b>Razem</b>		<b>7 595 000,00</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 225 000,00
<b>Razem</b>		<b>2 225 000,00</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków w 2026 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00	2 716,13	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 916,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 428 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 428 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 668 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 668 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00
		4260	Zakup energii	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	4 324 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 668 000,00</b>

**\*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, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

**\* Nie bilansowanie się systemu o kwotę 240.000,00 zł spowodowane jest w szczególności zwiększeniem kosztów systemu gospodarowania odpadami w związku z waloryzacją cen jednostkowych za usługi zagospodarowania odpadów, jakie zgodnie z Umową przysługiwała podmiotowi przyjmującemu odpady, a co trudno było przewidzieć na etapie kalkulacji opłaty. Ponadto na wpływ nie bilansowania się systemu jest wzrost kosztów stałych związanych z obsługą administracyjną systemu.**

## Plan środków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Bieganin	2 814,00	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 814,00</b>
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 814,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00
Bugaj	749,00	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>749,00</b>
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
Drogosław	602,00	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>602,00</b>
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00
Głogowa	2 492,00	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 492,00</b>
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 492,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00
Grudzielec	3 689,00	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 689,00</b>
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 689,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00
Grudzielec Nowy	1 624,00	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 624,00</b>
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 624,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00
Janków Zalesny	3 094,00	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 094,00</b>
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 094,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00
Jaskółki	3 766,00	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 766,00</b>
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 766,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00
Jelitów	882,00	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>882,00</b>
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00
Józefów	602,00	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>602,00</b>

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00
Koryta	2 338,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 338,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00
				4300	Zakup usług pozostałych	400,00
Korytnica	4 046,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 046,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 046,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00
Ligota	5 789,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 789,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 789,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 789,00
Miasto Raszków	14 224,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 224,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 224,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 224,00
Moszcanka	4 144,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 144,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 144,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,00
Niemojewiec	714,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00
Pogrzebów	2 331,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 331,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 331,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00
Przybysławice	5 579,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 579,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 579,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,00
Radłów	10 507,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 507,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 507,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 507,00
Rąbczyn	2 849,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 849,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 849,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00
Skrzebowa	1 897,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 897,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 897,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00
Sulisław	1 575,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 575,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
<b>Szczurawice</b>	<b>2 422,00</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 422,00</b>
			<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 422,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00
<b>Walentynów</b>	<b>1 617,00</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 617,00</b>
			<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 617,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00
<b>Razem</b>						<b>80 346,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
<b>Razem</b>				<b>300 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>300 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	180 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 261,00
		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	180 261,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00
		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	2 422,00
852			Pomoc społeczna	102 151,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 817,00
		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	94 817,00
	85295		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	5 947 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 835 623,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835 623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00
		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	338,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 990,00
		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	111 990,00
<b>Razem</b>				<b>6 232 785,49</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	180 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00
852			Pomoc społeczna	102 151,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 817,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	5 947 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 835 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 060 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 990,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 990,00
<b>Razem</b>				<b>6 232 785,49</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	272 824,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 824,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 824,00
<b>Razem</b>				<b>272 824,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	272 824,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 335,00
<b>Razem</b>				<b>272 824,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 087,00
	85216		Zasiłki stałe	3 687,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 687,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00
855			Rodzina	667,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	667,55
<b>Razem</b>				<b>5 754,55</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 087,00
	85216		Zasiłki stałe	3 687,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 687,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 400,00
855			Rodzina	667,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,03
<b>Razem</b>				<b>5 754,55</b>

## Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania majątkowe) na 2026 rok

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		6 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	6 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>6 000 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		6 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		6 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	6 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>6 000 000,00</b>

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

I.PRZYCHODY				Plan przed zmianą	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			0,00	829 916,47	829 916,47
I.DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	200 465,29	0,00	200 465,29
		2059		28 637,90	0,00	28 637,90
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+)				229 103,19	0,00	229 103,19
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	76 673,71	0,00	76 673,71
		2059		10 924,29	0,00	10 924,29
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+)				87 598,00	0,00	87 598,00
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	1 942 016,00	0,00	1 942 016,00
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]				1 942 016,00	0,00	1 942 016,00
855	85516	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 664,00	0,00	446 664,00
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]				446 664,00	0,00	446 664,00
900	90004	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 231 787,10	0,00	1 231 787,10
Na podstawie zatwierdzonych list projektowych ocenionych pozytywnie na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 848/2024z dnia 07 listopada 2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenianych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru FEWP.02.06-IZ.00-002/24 . Działania 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła”				1 231 787,10		1 231 787,10
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>3 937 168,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 937 168,29</b>
<b>PRZYCHODY+ DOCHODY</b>						<b>4 767 084,76</b>

2.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095			0,00	745 301,00	745 301,00
		4217		0,00	17 944,60	17 944,60
		4219		0,00	5 055,40	5 055,40
		4307	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	0,00	120 189,81	120 189,81
		4309		0,00	33 860,19	33 860,19
		4707		0,00	30 623,63	30 623,63
		4709		0,00	8 627,37	8 627,37
		6067		0,00	412 725,80	412 725,80
		6069		0,00	116 274,20	116 274,20
801	80103			286 378,99	0,00	286 378,99
		4117		26 101,70	0,00	26 101,70
		4119		3 728,81	0,00	3 728,81
		4127		3 761,71	0,00	3 761,71
		4129		537,39	0,00	537,39
		4309	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 Radłowic	53 275,80	0,00	53 275,80
		4707		17 062,50	0,00	17 062,50
		4709		2 437,50	0,00	2 437,50
		4717		1 750,00	0,00	1 750,00
		4719		4 250,00	0,00	4 250,00
		4797		151 789,38	0,00	151 789,38
		4799		21 684,20	0,00	21 684,20
801	80195			87 598,00	0,00	87 598,00
		4017		5 376,04	0,00	5 376,04
		4019		765,96	0,00	765,96
		4117		10 928,88	0,00	10 928,88
		4119		1 557,12	0,00	1 557,12
		4127	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	1 549,26	0,00	1 549,26
		4129		220,74	0,00	220,74
		4177		5 376,04	0,00	5 376,04
		4179		765,96	0,00	765,96
		4717		948,81	0,00	948,81
		4719		135,19	0,00	135,19
		4797		52 494,68	0,00	52 494,68
		4799		7 479,32	0,00	7 479,32
801	80195		Program 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, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zalesnym	0,00	138 753,59	138 753,59
		4301		0,00	83 934,09	83 934,09
		4701		0,00	54 819,50	54 819,50
855	85516		Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029, zadanie "Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [etap I- budowa żłobka]"	4 068 680,00	-168 680,00	3 900 000,00
		6057		1 942 016,00	0,00	1 942 016,00
		6059		2 126 664,00	-168 680,00	1 957 984,00
900	90004		W ramach naboru FEWP.02.06-IZ.00-002/24 . Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: "Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła"	1 759 696,00	0,00	1 759 696,00
		6057		1 231 787,10	0,00	1 231 787,10
		6059		527 908,90	0,00	527 908,90
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>6 202 352,99</b>	<b>715 374,59</b>	<b>6 917 727,58</b>

\*różnica zaangażowania większej kwoty wydatków dotyczy wydatków z czwartą cyfrą "9", która stanowi wkład własny w realizowany projekt

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XXII/150/2025  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2026 r.
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek</b>			<b>400 000,00</b>
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>			<b>6 778 000,00</b>
	<b>400</b>		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>2 889 300,00</b>
		40002	Dostarczanie wody	2 679 000,00
		40095	Pozostała działalność	210 300,00
	<b>700</b>		Gospodarka mieszkaniowa	<b>469 200,00</b>
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	469 200,00
	<b>900</b>		Gospodarka komunalna	<b>3 419 500,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 920 800,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	440 980,00
		90095	Pozostała działalność	57 720,00
<b>III</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>			<b>795 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacja</b>			<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM (I+II+III+IV)</b>				<b>7 973 000,00</b>
	<b>KOSZTY</b>			<b>6 728 000,00</b>
	<b>400</b>		Wytwarzanie i zaopatrywanie wodę	<b>1 334 000,00</b>
		40002	Dostarczanie wody	1 255 400,00
		40095	Pozostała działalność	78 600,00
	<b>700</b>		Gospodarka mieszkaniowa	<b>454 200,00</b>
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	454 200,00
	<b>900</b>		Gospodarka komunalna	<b>4 939 800,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 745 800,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 171 350,00
		90095	Pozostała działalność	22 650,00
<b>VI</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>			<b>795 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacja</b>			<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>400 000,00</b>
<b>IX</b>	<b>Planowana kwota podatku CIT</b>			<b>50 000,00</b>
<b>OGÓLEM (V+VI+VII+VIII+IX)</b>				<b>7 973 000,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXII/150/2025**  
**Rady Gminy i Miasta Raszków**  
**z dnia 18 grudnia 2025 r.**  
**w sprawie budżetu na 2026 rok**

Prace nad budżetem Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483), uchwały nr XVII/115/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 6 sierpnia 2025 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Raszków.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2025 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji, a także w oparciu o założenia budżetu państwa. Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- przyjęte założenia do projektu budżetu państwa na rok 2026,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2025 roku,
- informację Ministra Finansów i Gospodarki (pismo Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 15.10.2025) o przewidywanych dla Gminy Raszków wielkościach: subwencji ogólnej, wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, kwotach potrzeb finansowych, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przewidywanych wysokościach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych (pismo FB.I.-3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r.),
- informację Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Kaliszu o wysokości dotacji na finansowanie zadań bieżących tj. kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (pismo DKL.3113.15.2025 z 23 października 2025 r.)
- pismo FNA.3020.37.2025 z 21 października 2025 roku Starosty Ostrowskiego o wysokości dotacji na zadania powierzone w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień między j.s.t,
- uchwałę nr XIX/123/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, (Dz. Urz. Woj. z 2025 r. poz. 7606)
- dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026- średnia cena skupu żyta wynosi 66,42 zł za dt,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 17 października 2025 roku – która wynosi 281,37 zł za 1 m3,
- uchwałę RGiM Raszków nr VI/53/2024 z dnia 28.10.2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, (Dz. Urz. Woj. z 2024 r. poz. 8757)

- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXI/143/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. z 2025 r. poz. 9043)
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr X/80/2025 z dnia 11 lutego 2025 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 środków stanowiących fundusz sołecki.
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XI/84/2025 z dnia 10 marca 2025 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku, (Dz. Urz. Woj. z 2025 r. poz. 2663)
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XI/85/2025 z dnia 10 marca 2025 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Raszków, (Dz. Urz. Woj. z 2025 r. poz. 2664)
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XIII/93/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie określenia zasad i trybu, przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe, (Dz. Urz. Woj. z 2025 r. poz. 4219)
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XVII/114/2025 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie przyjęcia zasad realizacji „Programu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków” w latach 2025-2026 r. (Dz. Urz. Woj. z 2025 r. poz. 6101)
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XVIII/118/2025 z dnia 25 września 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy i Miasta Raszków biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, (Dz. Urz. Woj. z 2025 r. poz. 7002)
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XIX/121/2025 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, (Dz. Urz. Woj. z 2025 r. poz. 7604)
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XIX/122/2025 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Raszków (Dz. Urz. Woj. z 2025 r. poz. 7605)
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXI/135/2025 z dnia 27 listopada 2025 r w sprawie świadczenia na rzecz rodziny pn.” Bilet dla ucznia „
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXX/198/2021 z 18.02.2021 roku w sprawie zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – „Wyprawka niemowlaka”
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXIV/263/2017 z dnia 29.11.2017 w sprawie wprowadzenia programu „Raszkowska Karta Rodziny 3+” na terenie Gminy i Miasta Raszków
- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków nr XIII/103/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetowych Gminy i Miasta Raszków do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Raszków
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,

Budżet Gminy i Miasta Raszków zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 84 484 465,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 88 854 465,00 zł.
- Przychody w wysokości 7 595 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 225 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy i Miasta Raszków zamknie się deficytem w kwocie 5 370 000,00 zł.

Uchwała Rady Gminy i Miasta zawiera ponadto upoważnienia dla Burmistrza Gminy i Miasta do dokonywania zmian w budżecie, określa kwotę, do której Burmistrz Gminy i Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 ustalony został w kwocie 83 484 465,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 73 792 997,90 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 691 467,10 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,39 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,61% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 34 891 463,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 988 384,00 zł;
- subwencję ogólną w wysokości 12 838 285,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 675 180,23 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 232 785,49 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 169 570,74 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 272 824,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 620 467,10 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

## DOCHODY BUDŻETU

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 55 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 55 000,00 zł;

### „Transport i łączność” (600) – plan 6 328 964,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 328 964,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 000 000,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 272 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 272 824,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 272 824,00 zł; - **na podstawie zawiadomienia Starosty Ostrowskiego nr FNA.3020.37.2025 z 21 października 2025 r. o planowanych w 2026 r. dotacjach dla Gminy i Miasta Raszków na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Raszków i prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy Raszków**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 054 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 54 000,00
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł- **Promesa nr Edycja8/2023/1688/PolskiLad na finansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 7822569P w raz z budową kanalizacji deszczowej – ul.Krotoszyńska w Ligocie”**

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 2 140,00 zł,

to dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 140,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 140,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 144 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 73 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 71 000,00 zł.**

Dochody zaplanowano w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 144 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 67 000,00 zł;Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży nieruchomości zawiera tabela poniżej.

Lp.	Nr ewidencyjny działek/ nieruchomości	Położenie działki	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/
1.	133/5	Sulisław	działka budowlana	67 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>67 000,00</b>

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 600,00 zł;
  - „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” w kwocie 52 200,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 307 461,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 307 461,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 180 361,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 361,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 180 261,00 zł- **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok.**
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 127 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w pozycjach :
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 21 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 422,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 422,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 422,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 422,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 422,00 zł- **zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura nr DKL.3113.15.2025 z 23 października 2025 r. o projektowanym poziomie dotacji celowej dla Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok.**

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 47 255 217,67 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 47 255 217,67 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 304 244,67zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 304 244,67 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 700 000,00 zł
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 110 000,00 zł -,
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł ,
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 430 000,00 zł,
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 244,67 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 695 926,00zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 695 426,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 100 000,00 zł,
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 050 000,00 zł ,
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 800,00 zł,
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł,
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 340 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 126,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;

**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości** od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości ustalone Uchwałą nr XIX/123/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. 2025.7606) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w oparciu o zasób nieruchomości Gminy i Miasta Raszków tj. wielkość powierzchni użytkowej zgłoszonej do wymiaru podatku na dzień 30 września 2025 r, który stanowi przedmiot opodatkowania. **Wpływy z podatku rolnego** przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026- średnia cena skupu żyta wynosi 66,42 zł za dt. **Wpływy z podatku leśnego** ustalono według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 17 października 2025 roku – która wynosi 281,37 zł za 1 m3. **Wpływy z podatku od środków transportowych**- określono wg z Uchwałą nr VII/58/2024 Rady Gminy i Miasta w Raszków z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i ilości pojazdów zgłoszonych do opodatkowania na dzień 30.09.2025 r. Przy kalkulacji wielkości planu dla podatków i opłat lokalnych przyjęto założenia utrzymania wysokiego wskaźnika ściągальności należności podatkowych oraz uwzględniono korektę założeń wielkości zaległości podatkowych.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 334 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 334 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 240 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 1 000,00
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 36 889 847,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 889 847,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 34 891 463,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 998 384,00 zł;

**na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 15.10.2025) o przewidywanych dla Gminy Raszków wielkościach: subwencji ogólnej, wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, kwotach potrzeb finansowych, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów.**

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 780 301,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 838 285,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 942 016,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 838 285,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 838 285,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 838 285,00 zł;

na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki (pismo Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 15.10.2025) o przewidywanych dla Gminy Raszków wielkościach: subwencji ogólnej, wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, kwotach potrzeb finansowych, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów.

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 942 016,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 942 016,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z 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 ” w kwocie 1 942 016,00 zł; - **środki przeznaczone zostaną na realizację zadania „Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029 – umowa nr PS-XI.946.328.2024/KPO z Wojewodą Wielkopolskim o przyznaniu dofinansowania w ramach w/w programu-środki KPO**

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 257 751,19 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 257 751,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 551 650,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 551 650,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 511 500,00 zł
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 150,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 249 103,19 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 249 103,19 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 229 103,19 zł - **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+)**

„Przedszkola ” (80104) – plan 369 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 369 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 187 000,00zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

**Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wyżywieniem dzieci w jednostkach oświatowych**

			Dochody	Wydatki
801	80101	§0670	511 500	

	80104	§0670	187 000	
	80148	§4220		698 500
<b>RAZEM</b>			<b>698 500</b>	<b>698 500</b>

„Pozostała działalność” (80195) – plan 87 598,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 598,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 87 598,00 zł - Umowa o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.08-IZ.00-0017/24-00 z Województwem Wielkopolskim. 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+)

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 094 323,49 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 094 323,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 407 ,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 407,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 207,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, z tytułu „dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” **-zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 48 225,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 255,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” - **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok**

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 88 791,00,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 791,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 575,00 zł- z tytułu zwrotu odpłatności za schronisko dla bezdomnych

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 216,00,00 zł **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok**

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 572 927,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 572 927,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 563 240,00 zł **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok**
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 687,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 112 614,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 614,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 680,00 zł - z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 111 934,00 zł **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok**

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 254 917,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 917,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 159 600,00 zł - **dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 37 podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z ustalonymi zasadami w Uchwale Nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania**
  - „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” w kwocie 94 817,00 zł - **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok**
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 042,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 042,49 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 708,00 zł- dochody z tytułu odpłatności wnoszonych przez uczestników za pobyt w klubie „Senior+”
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 334,49 zł - **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok**

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) –dotyczy dochodów bieżących z tytułu: „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 6 499 482,55 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 499 482,55 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 903 990,55 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 903 990,55 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 835 623,00,00 zł - **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok**
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 667,55 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 34 200,00 zł, - wpływy od komorników z tytułu wyegzekwowania należności wynikających z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – w części należnej budżetowi gminy.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 338,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 338,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 338,00 zł - **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 112 490,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 490,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł,
  - „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” w kwocie 111 990,00 zł - **zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych dla Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok**

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 446 664,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 446 664,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 446 664,00 zł - **środki przeznaczone zostaną na realizację zadania „Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029 – umowa nr PS-XI.946.328.2024/KPO z Wojewodą Wielkopolskim o przyznaniu dofinansowania w ramach w/w programu.**

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 713 242,10 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 481 455,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 231 787,10 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 428 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 428 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 4 400 00,00 zł – na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zaplanowane dochody ustalono w oparciu o dane wynikające ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości na dzień 30.09.2025 r., na podstawie uchwały RGiM Raszków nr VI/53/2024 z 28 października 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty z uwzględnieniem zaległości)
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 231 787,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 231 787,10 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 231 787,10 zł - na podstawie umowy nr FEWP.02.06-IŻ.00-

0019/24-00, porozumienia z dnia 31.07.2024 r. w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego" i aneksu z 3.02.2025r. Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu nr **FEWP.02.06-IZ.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła”**

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 12 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 300,00 zł:
  - zaplanowane dochody do wysokości planowanych wydatków na I kwartał 2026, jakie podlegają refundacji na podstawie porozumienia nr 073.157.2021 zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą i Miastem Raszków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego celem realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 455,00 zł, - zaplanowano dochody bieżące w pozycji „wpływy z różnych dochodów” .

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, do wysokości szacowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na podstawie lat ubiegłych. Dochody i wydatki z tego tytułu podlegają szczególnym zasadom wykonania budżetu.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 200,00 zł,
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” ,na podstawie pisma nr DEŚ.420.11.116.2025.APA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków”, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2025-2026

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 45 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

## **WYDATKI BUDŻETU**

Plan wydatków Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok ustalony został w kwocie 88 854 465,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 70 225 465,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 629 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,03% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,97% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 70 225 465,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 58 186 122,77 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36 588 512,41 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 597 610,36 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 062 916,13 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 027 394,52 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 729 031,58 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 220 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 629 000,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 629 000,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy i Miasta Raszków w wysokości 6 188 696,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,14%), następnie w ramach działu Rodzina (23,35%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,04%), Różne rozliczenia (6,12%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,83%), Kultura fizyczna (3,16%), Administracja publiczna (3,11%), Oświata i wychowanie (1,13%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,79%), Gospodarka mieszkaniowa (0,32%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy i Miasta Raszków, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 91 200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 91 200,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Melioracje wodne” (01008) – plan 50 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące dotyczą w całości dotacji celowej na rzecz spółek wodnych „Izby rolnicze” (01030) – plan 23 200,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 200,00 zł, dotyczą wpłat na obowiązkowy odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 23 200,00 zł;
- Wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zabezpieczono w wysokości 2% prognozowanych wpływów w podatku rolnym. Plan przyjęto od kwoty planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych tj. od kwoty ogółem 1.160.000,- zł
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 18 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym: zakup sadzonek drzewek miododajnych oraz usługę nasadzenia i pielęgnowania.

#### **„Leśnictwo” (020) – plan 21 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 21 000,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Gospodarka leśna” (02001) – plan 21 000,00 zł, w tym m.in.: wydatki na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach będących własnością Gminy i Miasta Raszków, usług dotyczących wycinki drzew i uporządkowania lasów będących własnością Gminy i Miasta Raszków zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu.

**„Transport i łączność” (600) – plan 10 147 824,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 669 824,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 468 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 770 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 770 000,00 zł, i dotyczą świadczenia pozostałych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Raszków

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 272 824,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 824,00 zł, w tym wydatki za zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Raszków, spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 088 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 478 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 478 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi nr 782630P ul. Żwirowa w Radłowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782533P Skrzebowa - Głogowa” zaplanowano 400 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782558P w miejscowości Grudzielec” zaplanowano 320 000,00 zł
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie” zaplanowano 728 000,00zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym m.in.: zakupy mieszanki asfaltowej , znaków drogowych, tłucznia , rur i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, akcją zimową na drogach gminnych, wycinkę drzew i krzewów przy drogach celem poprawy bezpieczeństwa i widoczności, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie urządzeń odwadniających, usługi transportowe.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym: utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Raszków.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 91 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 31 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 91 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania: „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy”);

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 800,00 zł, w tym: wydatki na podziały i wyceny działek, wypisy i wyrzuty, ogłoszenia prasowe, aktualizacje map, wznowienie granic, analizy i ekspertyzy niezbędne do przeprowadzenia podziału i wyceny działek, odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

**„Działalność usługowa” (710) – plan 260 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 260 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 260 000,00 zł, - to wydatki bieżące na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, przeprowadzenie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy

**„Administracja publiczna” (750) – plan 11 602 784,84 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 11 023 784,84 zł,
- wydatki majątkowe – plan 579 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 180 261,00 zł, - wydatki bieżące zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji. Pozostałe wydatki referatu zaplanowano w rozdziale podmiotowym urzędu - 75023 zgodnie z SMUP – Systemem Monitorowania Usług Publicznych.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 350 000,00 zł, - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta Raszków, w tym diety i zwroty kosztów służbowych radnych, oraz zakupy materiałów biurowych, artykułów spożywczych i pozostałych usług

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 753 877,84 zł :

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 703 877,84 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach, których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty PPK. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków na utrzymanie urzędu: zakup materiałów biurowo kancelaryjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek itd., zakup energii, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, wpłaty na PFRON, ubezpieczenia mienia, opłaty za bieżącą obsługę bankową, odpis na ZFŚS.
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł dotyczy zadania „ Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta Raszków”

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 271 800,00 zł – planuje się wydatki bieżące na zadania związane z promowaniem Gminy i Miasta Raszków w różnych obszarach działalności . Plan wydatków obejmuje zakupy artykułów promocyjnych, wydawnictwa własne (druk i kolportaż „Gońca Raszkowskiego”), promocję gminy w mediach, promocję gminy i miasta poprzez współpracę z miastem partnerskim.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 881 495,00 zł, - zaplanowane wydatki bieżące w szczególności na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty PPK oraz wydatki na zakup materiałów, energii, podróże służbowe, usługi remontowe, odpis na ZFŚS i inne.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 165 351,00 zł; w tym majątkowe 529 000,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 636 351,00 zł – głównie są to wydatki na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów, opłaty i składki ( w tym: WOKISS, LGD „Okno Południowej Wielkopolski, AKO, ubezpieczenie NNW), wynagrodzenie za inkaso podatków, VAT z tytułu korekty 10-letniej od inwestycji rozliczonych w UGiM i przekazanych do ZGK i inne;

- o wydatki bieżące i majątkowe w paragrafach z czwarta cyfrą 7 i 9 w kwocie 216 301,00 zł (wydatki bieżące) i 529 000,00 zł (wydatki majątkowe dla zadania pn.: Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków) to **wydatki w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”** finansowanego ze 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”- źródłem finansowania wydatków w/w wydatków są przychody w § 906

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 422,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 422,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 422,00 zł, - to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych. Wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Zaplanowane wydatki tym rozdziale do wysokości kwoty dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

**„Obrona narodowa” (752) – plan 4 310,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 310,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 500,00 zł- wydatki bieżące na świadczenia pieniężne rekompensującej utracone wynagrodzenie oraz koszty dojazdu w związku ze stawiennictwem do kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych potrzebnych do kwalifikacji wojskowej.

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 810,00 zł na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych

„Pozostała działalność” (75295) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 855 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 707 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 148 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 824 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł,
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dotyczą:
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu” zaplanowano 98 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie” zaplanowano 50 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na działalność w zakresie ochrony ppoż w kwocie 16 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 150 000,00 zł - dotyczy wypłat ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom w kwocie 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, 12,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia lub ćwiczenia

**[Uchwała Nr XVIII/118/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 września 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy i Miasta Raszków biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu],**

- pozostałe wydatki stanowią środki zabezpieczone na funkcjonowanie i działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy i Miasta Raszków: zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP itd.

„Obrona cywilna” (75414) – plan 12 860,00 zł - wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 14 940,00 zł,- wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym m.in. ubrania ochronne dla MGZZK, worki, zakup środków żywności, w tym wody butelkowanej używanej podczas zdarzeń kryzysowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym opłata za utrzymanie aplikacji InfoAlert i usługę SMS dla mieszkańców.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 4 000,00 zł- wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody konkursowe.

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 19 351,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 19 351,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 1 491,00 zł.

W rozdziale 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 17 860,00 zł.

W myśl art. 6d pkt 1 ustawy o podatku rolnym / t.j.Dz.U. 2025 poz.1344/ wielkość planowanych w 2026 r. wydatków z tytułu odpisu na rzecz rolniczych związków zawodowych na wniosek rolniczych spółdzielni produkcyjnych w oparciu o zadeklarowane przez spółdzielnie na rok 2025 powierzchnie gruntów rolnych oraz stawkę podatku rolnego obowiązującą w roku 2026 r.

Natomiast dla osób fizycznych przyjęto za podstawę planowania zaprognozowane dochody z podatku rolnego na rok 2026.

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 220 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 220 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
  - wydatki bieżące dotyczą odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz prowizje bankowe związane z zaciągnięciem nowego zobowiązania.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 522 304,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 382 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 140 304,00 zł.**  
 „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 522 304,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 140 304,00 zł, w tym:
    - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - (dotyczy zadania Rezerwa na zadania inwestycyjne);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 382 000,00 zł, jako „rezerwy” z tego:
    - rezerwa ogólna w wysokości 300 000,00 zł
    - rezerwy celowe bieżące w wysokości 1 080 000,00 zł, z tego:
      - 1) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych 580 000,00 zł,
      - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 162 000,00 zł,
      - 3) na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej 90 000,00 zł,
      - 4) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp 30.000,00 zł,
      - 5) na wydatki remontowe jednostek budżetowych Gminy i Miasta Raszków  
220 000,00 zł

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 31 451 995,99 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 31 241 995,99 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 210 000,00 zł.**  
 „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 684 336,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 684 336,00 zł, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (9 560 930,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (2 279 001,00 zł), odpisy na ZFŚS (672 300,00 zł), pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, opału, pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe.
 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 999 594,99 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł,
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 999 594,99 zł, głównie są to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki na zakup materiałów, energii, usług remontowych, podróży służbowych  
 wydatki w paragrafach z czwarta cyfrą 7 i 9 w kwocie 286 378,99 zł- **wydatki bieżące w ramach Projektu "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+)**
- „Przedszkola ” (80104) – plan 3 323 398,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł - w ramach zadania „Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [Etap II – PRZEDSZKOLE] ” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 113 398,00 zł, w tym: w związku z art.79 a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym

na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń. Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 500 000,00 zł. Pozostałe wydatki w przeważającej części dotyczą wynagrodzeń nauczycieli (1 246 523,00 zł) i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi (352 780,00 zł), a także wydatki na zakup materiałów, pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe i inne.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 652 757,00 zł – zaplanowane wydatki bieżące to głównie wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki na zakup materiałów, energii, usług pozostałych.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 700 495,00 zł, - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami w trakcie dowozów.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 112 860,00 zł - wydatki bieżące - zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości min. 0,8% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 875 552,00 zł – wydatki bieżące dotyczą utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i przedszkola. Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe.

Największą grupę wydatków stanowią środki żywności w kwocie 698 500,00 zł, tzw. „wsad do kotła” jakie są równe wielkości dochodów - wpłat rodziców za żywienie dzieci w jednostkach oświatowych w rozdziale 80101§067 oraz 80104§067

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 411 546,00 zł, zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 162 851,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 556 870,59zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

- o wydatki bieżące w paragrafach z czwarta cyfrą 1 w kwocie 138 753,59 zł to **wydatki w ramach Projektu** 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 im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zalesnym, źródłem finansowania dla w/w wydatków są przychody w § 906

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 300 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W ramach tych środków będą realizowane programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 295 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci z grup ryzyka, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty sporządzania opinii przez lekarzy biegłych (psycholog i psychiatra), a także środki na zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne prowadzone w szkołach na terenie gminy, w świetlicy środowiskowej - siłowni w Raszkowie oraz Punktu Konsultacyjnego w Przybysławicach, zabezpieczenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz różnego rodzaju działalność o charakterze profilaktyczno – szkoleniowym.

Plan wydatków w rozdziałach 85154 i 85153 został przyjęty na poziomie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części 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, przeznaczają się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 753 478,49 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 753 478,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 748 724,00,00 zł, wydatki bieżące na wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych, skierowanych do danego DPS. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (tj. Dz.U. 2023 poz. 901 z późn.zm.) gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu oraz małżonka, wstępnych i zstępnych. Zgodnie z wydanymi decyzjami w domach pomocy społecznej przebywa obecnie 10 pensjonariuszy.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej nastąpił wzrost wydatków w tym rozdziale. Ponoszenie odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS-ach jest

zadaniem obowiązkowym gminy. Mieszkańcy naszej gminy umieszczani są w placówkach tylko w wyjątkowych sytuacjach – osoby upośledzone lub psychicznie chore.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 12 020,00 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, w celu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - wydatki przeznaczone na usługi psychologa.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 48 225,00 zł.

Jest to zadanie pokrywane w całości ze środków dotacji. Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana od 46 osób pobierających zasiłki stałe, niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 207 216,00 zł:

- o wydatki bieżące na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 85 216,00 zł oraz kwotę w wys. 120 000,00 zł na świadczenia ze środków własnych, na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, oraz na wypłatę zasiłków okresowych w części finansowanej ze środków własnych.

Kwotę 2 000,00zł zaplanowano na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 55 000,00 zł- plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Jest to zadanie własne gminy wypłacane w całości ze środków własnych. Tryb przyznawania , ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 572 927,00 zł, - plan wydatków bieżących na wydatki dla 47 osób pobierających zasiłki stałe. Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe-kwota 563 240 zł, kwota 6 000,00 zł zaplanowano na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie, zaplanowano również środki na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 687,00,00 zł

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 769 715,00 zł, w tym **wydatki z dotacji na zadania własne w wysokości 111 934,00 zł**) m.in. wydatki płacowe, pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK, pozostałe wydatki wiążą się z funkcjonowaniem jednostki i są to: zakupy materiałów i wyposażenia (drukarki, artykuły biurowe ), zakup energii i usług, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 201 917,00 zł, - zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 94 817,00 zł oraz środków własnych w wysokości 107 100,00 zł. Środki przeznacza się na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 71 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 400,00 zł, w tym: środki na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jest to zadanie własne gminy finansowane z otrzymanej dotacji (brak danych na temat wysokości dotacji na rok 2026), dlatego przyjęto środki własne na podstawie realizacji roku ubiegłego. Udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Gmina Raszków prowadzi stołówki szkolne, których wydatki wykazane są w rozdziale 80148. W związku z tym na koszty jakie Gmina ponosi z tytułu realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” składają się koszty posiłków

(rozdz. 85230) i koszty stołówek (rozdz. 80148), wyodrębniono też wydatki na dożywianie Ukraińskich dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy i Miasta Raszków.  
„Pozostała działalność” (85295) – plan 66 334,49,00 zł, - zaplanowane środki na działalność klubu „Senior+” a także wydatki na organizację Wigilii dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 47 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 47 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 1 000,00 zł, - środki na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 46 500,00 zł,

- środki na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków.

**„Rodzina” (855) – plan 10 894 696,55 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 544 696,55 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 350 000,00,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 36 000,00 zł, -dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek od nich naliczanych

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 945 290,55 zł, w tym:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 835 623,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń (3%). Kwotę 30.000,- zł zaplanowano jako zwrot dotacji nienależnie pobranych.  
Ponadto w § 3110 – zabezpiecza się środki własne na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka - kwota 75 000,00 zł , przyznawanego na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z 18.02.2021 roku nr XXX/198/2021 w sprawie zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – „Wyprawka niemowlaka”

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 6 338,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 338,00 zł jakie przeznacza się na realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- kwotę 6 000,00 zł (środki własne) przeznacza się na realizację programu Raszkowska Karta Rodziny 3+ realizowanego na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29.11.2017 nr XXXIV/263/2017 w sprawie wprowadzenia programu „Raszkowska Karta Rodziny 3+” na terenie Gminy i Miasta Raszków

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 94 759,00 zł, - wydatki bieżące na zatrudnienie asystenta rodziny na 3/4 etatu oraz pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty związane z zadaniem.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 256 819,00 zł, w tym:

- opłata na rzecz innych jednostek za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych:  
w I roku w wys. 10%, w II roku 30%, w III roku w wys. 50% ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
Gmina ponosi koszty za 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 112 490,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i

wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydatki w całości realizowane ze środków dotacji celowej. Kwotę 500,00zł zaplanowano na ewentualny zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 398 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 350 000,00 zł,
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 350 000,00 zł (**dotyczy zadania Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)**);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym: - środki zabezpieczone jako dotacja celowa na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce.  
**[Uchwała nr XLIV/306/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie GiM Raszków]**

Pozostała działalność” (85595) – plan 45 000,00 zł, wydatki bieżące na realizację świadczenia „Bilet dla ucznia”

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 500 422,13 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 326 226,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 174 196,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 468 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł
  - dotyczy zadania Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne - dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 500,00 zł, dotyczą **przede wszystkim dopłaty do ścieków.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 668 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 668 000,00 zł, zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2025 poz. 733.) wydatki związane z usługą odbioru i transportu odpadów komunalnych - oraz związane z usługą zagospodarowania odpadów komunalnych. W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2025 poz. 733), w tym: wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi i ZFŚS, szkolenia, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, tonerów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup energii, usług telekomunikacyjnych. Planowane wydatki dotyczące systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi przewyższają planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 240 000,00 zł, w związku z tym podjęto decyzję, iż kwota różnicy pomiędzy szacunkowymi wpływami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a planowanymi kosztami w 2026 r. zostanie pokryta z budżetu gminy z pozostałych dochodów własnych. Gmina posiada Uchwałę 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, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 212 000,00 zł, -wydatki dotyczą kosztów związanych z wywozem nieczystości stałych i innych odpadów organicznych z terenu miasta i gminy, oraz zbiórką i utylizacją padłych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków, kwotę 9 000,- zł planuje się na zakup nowych koszy i wkładów na śmieci.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 325 696,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 084 696,00 zł:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 084 696,00 zł:
    - w ramach zadania „Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła” zaplanowano 1 784 696,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła – etap II” zaplanowano 1 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 000,00 zł, w tym: wydatki na bieżące utrzymanie terenów zieleni, zakupy krzewów, drzewek i kwiatów, pielęgnację nasadzeń na skwerkach i trawnikach przede wszystkim przed budynkami użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy, na usługi związane z utrzymaniem zieleni, na zakup drzew i krzewów, zakup energii elektrycznej (parki Przybysławice i Raszków).

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 15 300,00 zł, - plan wydatków na realizację programu „Czyste Powietrze” planuje się wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego - kwota 12 800,00 zł. plan dotyczy I kwartału 2026 r., skorygowany zostanie po zawarciu aneksu do Porozumienia nr 073.157.2021 pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą i Miastem Raszków

Ponadto kwotę 2 500,00 zł zaplanowano na abonament i utrzymanie systemu monitorowania jakości powietrza oraz na kontrole i badania w związku z emisją (zanieczyszczeniami) powietrza;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 150 000,00 zł, w tym: dotacja celowa na prowadzenie i bieżące utrzymanie Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Wzrost kosztów w stosunku do lat ubiegłych wynika z przewidywanej podwyżki cen za usługi prowadzenia schroniska.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 975 000,00 zł, - to przede wszystkim przewidywane koszty oświetlenia ulic i placów w mieście oraz gminie oraz zakup energii elektrycznej

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 26 610,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 410,00 zł- koszty usług związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków”,

„Pozostała działalność” (90095) – plan 659 316,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł w ramach zadania „Budowa małej architektury – plac zabaw w Grudzielcu Nowym” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609 316,13 zł, w tym: wydatki z przeznaczeniem się na wydatki związane z przeglądem stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy, na dotację celową na dofinansowanie zadania "Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP AKO „(Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej), pozostałe wydatki dotyczą utrzymania zagrody dla zwierząt w tym zakup żywności, opieki weterynaryjnej, utrzymania parków, zakupu energii elektrycznej.

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 025 476,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 125 476,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 900 000,00 zł.**
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 467 576,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przybysławicach” zaplanowano 300 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław” zaplanowano 600 000,00 zł;
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 125 476,00 zł, w tym m.in.:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 940 000,00 zł **dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Raszkowie**
    - na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury w kwocie 30 000,00 zł; na podstawie **Uchwały nr XXXIX/262/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania doroczných nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury**
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 676,00 zł, **w tym wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie 79 946,00 zł [w związku z podjęciem uchwały nr X/80/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 lutego 2025 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 środków stanowiących fundusz sołecki.]**
    - „zużycie energii elektrycznej plan w kwocie 240 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 48 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł, **w tym wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie 400,00 zł**
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 540 000,00 zł, zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wielkości prognozowanej dotacji podmiotowej z budżetu **dla Raszkowskiej Biblioteki Publicznej i Adama Mickiewicza w Raszkowie**
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 17 900,00 zł, -wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 900,00 zł, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 10 600,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 042 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 453 100,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 589 000,00 zł.**
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 50 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące na „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł; „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł; „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 531 000,00 zł, w tym:
    - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Jarocińskiej”,
    - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 000,00 zł, w tym:–
      - dotacja celowa na dofinansowanie lub finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 220 000,00 zł, a w szczególności na:
        - szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
        - realizację masowych imprez rekreacyjno -sportowych,
        - organizację zawodów i turniejów sportowych,
      - nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe w kwocie 60 000,00 zł; na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XIII/93/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie określenia zasad i trybu, przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe,
      - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pozarządowych udzielone w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie Ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
w kwocie 90 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 461 100,00 zł:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 439 000,00 zł,
  - dotyczy zadania Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011) );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 100,00 zł.

## PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 595 000,00 zł przychodów, na wartość, której składają się:

- 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” przychody w kwocie 829 916,47 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 stanowią źródło finansowania wydatków w/w projektu w rozdziale 75095
  - 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 im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zalesnym - ”- środki te stanowią źródło finansowania wydatków w/w projektu w rozdziale 80195
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 265 083,53 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł;

Ujęta w prognozie na rok 2026 kwota 2.185.000,- zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, stanowi wielkość niezaangażowanej kwoty wolnych środków w planie finansowym w roku 2025 wykazanych w sprawozdaniu NDS o nadwyżce/deficycie za okres od 01 stycznia 2025 do 30 września 2025 r. w poz. D16 wolne środki, , gdzie wykonana kwota stanowi wielkość 7.041.733,81 zł natomiast zaangażowana wielkość na dzień projektu to suma 4.742.822,39 zł .

Różnica stanowi kwotę 2.298.911,42 zł. Zaangażowana kwota w prognozie na rok 2026 nie zostanie zaangażowana w budżecie Gminy i Miasta Raszków w roku 2025.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy i Miasta Raszków

Wysokość planowanego do faktycznie zaciągniętego kredytu ulegnie zmniejszeniu w przypadku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł bezzwrotnych zewnętrznych.

## ROZCHODY BUDŻETU

W 2026 roku z budżetu Gminy i Miasta Raszków należy spłacić łącznie 2 225 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań według podpisanych umów na kredyt długoterminowy wynikające z harmonogramu spłat rat kredytu.

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA PRYZNANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY**

W planie wydatków na rok 2026 **zaplanowano dotacje** dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **2 102 916,13 zł**, w tym :

**I. Dotacje celowe w kwocie 158 916,13 zł**, w tym:

- 1) **Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane między jst na podstawie porozumień – kwota 149 791,22 zł**, w tym:
  - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt –kwota **150 000,00 zł**.
  - dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP AKO (Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) - zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków – kwota **2 716,13 zł**
  - dotacja dla Gminy Jarocin na realizację zadania : "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów" kwota **1 200,00 zł**,
- 2) **Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano w kwocie **5 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej

**II. Dotacje podmiotowe w kwocie 1 480 000,00 zł dla instytucji kultury, tj.:**

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie w kwocie 900 000,00 zł,
- Raszkowska Biblioteka Publiczna im. A.Mickiewicza w Raszkowie w kwocie 540 000,00 zł

**III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 464 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- działalność w zakresie prawa wodnego (dofinansowanie działań spółki wodnej)- **50 000,00 zł**
- działalność w zakresie ochrony ppoż – **16 000,00 zł**,
- działalność w zakresie prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3 – **48 000,00 zł**,
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - **310 000,00 zł**,
- dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców- **40 000,00 zł**,

## **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Wydatki dotyczące umowy:

1. Dofinansowanie projektu w ramach 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” w kwocie 745 301,00 zł
2. 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+) w kwocie 374 346,72 zł,
3. 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+) na kwotę 87 598,00 zł,
4. Program 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, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zalesnym, kwota 138 753,59 zł
5. Umowa nr PS-XI.946.328.2024/KPO z Wojewodą Wielkopolskim o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029 na realizację zadania „Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)” w kwocie 1 942 016,00 zł,
  6. Umowa nr PS-XI.946.328.2024/KPO z Wojewodą Wielkopolskim o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029 na realizację zadania „Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)” w kwocie 446 664,00 zł,
  7. Umowa nr FEWP.02.06-IŻ.00-0019/24-00, porozumienia z dnia 31.07.2024 r. w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Działanie adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego” i aneksem z 3.02.2025r . Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu nr FEWP.02.06-IŻ.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”

## WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na 2026 rok zaplanowano w kwocie 18 629 000,00 zł, w całości dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na działy klasyfikacji budżetowej:

- transport i łączność – kwota 7 478 000,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową - kwota 60 0000,00 zł
- administracja publiczna - 579 000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 148 000,00 zł
- rezerwa na zadania inwestycyjne – kwota 1 140 304,00 zł
- oświata i wychowanie – 210 000,00 zł
- rodzina – 4 350 000,00 zł
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 3 174 696,00 zł
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 900 000,00 zł
- wydatki na kulturę fizyczną - kwota 589 000,00 zł

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały wskazane w załączniku nr 14 do uchwały.

## OMÓWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY

Zobowiązania Gminy i Miasta na dzień **30 września 2025** roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły **20 260 000,00 zł** i stanowią **24,32 %** planowanych dochodów na dzień 30.09.2025 r., z czego :

- 1) kwota **2 780 000,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.08.2018 roku spłata do 31.12.2028 r.)
- 2) kwota **630 000,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 12.11.2019 roku spłata do 31.12.2029 roku)
- 3) kwota **1 190 000,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.11.2020 roku spłata do 30.09.2030 roku)
- 4) kwota **750 000,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 10.11-2021 roku spłata do 2028 roku)
- 5) kwota **2 010 000, 00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 15.11-2022 roku spłata do 2030 roku)

- 6) kwota **7 000 000, 00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 13.10.2023 roku spłata do 2035 roku)
- 7) kwota **5 900 00,00 zł** przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 7.11.2024 roku spłata do 2035 roku)

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

### **RASZKOWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RASZKOWIE:**

Przychody ogółem: 605 000,00 zł w tym dotacja: 540 000,00 zł.

Koszty ogółem na działalność bieżącą 605 000,00 zł.

### **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W RASZKOWIE**

Przychody ogółem: 1 015 500,00 zł, w tym dotacja: 900 000,00zł.

Koszty ogółem na działalność bieżącą 1 015 500,00 zł.

### **PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ (obrazuje załącznik nr 15 do projektu uchwały)**

Wysokość planowanych przychodów i wydatków przyjęto na podstawie planu finansowego złożonego przez kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Przychody zaplanowano w kwocie **7 973 000,00 zł**,

w tym dotacje celowe – kwota 0,00,00 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie **7 973 000,00 zł.**, w tym realizacja zadań inwestycyjnych z dotacji celowych 0,00 zł.

Plan przychodów **samorządowego zakładu budżetowego** obejmuje między innymi: przychody z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych, wpływy z najmu i dzierżaw, wpływy ze sprzedaży usług, natomiast plan wydatków zabezpiecza wydatki obligatoryjne, a także wydatki majątkowe w kwocie **228 700,00 zł** ze środków własnych.

Zakład nie otrzymuje dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków – utrzymuje się z własnych przychodów. Realizując zadania majątkowe w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, które finansowane są z dotacji celowej z gminy. Na etapie projektu budżetu na rok 2026 nie planuje się dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

Planując przychody uwzględniono:

- sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w oparciu o szacunkowe wykonanie przychodów na rok 2024 z uwzględnieniem zużycia wynikającego z nowych przyłączy na wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  
Zakład w bieżącym roku wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie nowych taryf na okres 3 lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- z najmu czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw lokali użytkowych oraz za teren wysypiska.
- wykonywania usług wodno – kanalizacyjnych i komunalnych oraz pozostałych.
- za korzystanie z toalety publicznej.

Wydatki Zakładu na rok 2026 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków na rok 2025 oraz wyeliminowanie wydatków jednorazowych.

Ze względu na specyfikę działalności zakładu nie zastosowano we wszystkich paragrafach wzrostu cen o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 października 2016 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych nie planuje się dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na wydzielonym rachunku.

---

**Wykaz zmian wprowadzonych autopoprawką do projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2026 rok uwzględnionych w tekście jednolitym uzasadnienia do uchwały.**

---

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 nie uległy zmianie.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 910 000,00 zł do kwoty 88 854 465,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 381 000,00 zł do kwoty 70 225 465,00 zł,
  - wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 529 000,00 zł do kwoty 18 629 000,00 zł
- 1. Zmiana w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki, m.in.:**
- w związku z podjęciem Uchwały nr XXI/135/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 listopada 2025r. w sprawie świadczenia na rzecz rodziny pn. "Bilet dla ucznia" wprowadza się zmiany do projektu planu finansowego na 2026 , rozdział 85595 w kwocie 45.000,-zł,
  - wprowadza się wydatki związane z realizacją **Projektu grantowego „ Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”**, rozdział 75095 kwota 745.301,-zł,
  - wprowadza się wydatki dla **Programu ERASMUS+1 Projekt 2025-1-PL01-KA122-SCH-000309200** Unlocking Potential, Connecting Worlds, rozdział 80195 w kwocie 138.753,59 zł
  - wprowadza się wydatki w rozdziale **„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”-75281 w kwocie 1.810,-zł**
  - zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 162.000,00 zł
  - zmniejsza się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne o kwotę 41.320,00 zł do 1.140.304,00 zł,
- 2. W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki**

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność,,
  - Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „ Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków

**Ponad to zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 41.320,00 zł do kwoty 1.140.304,00 zł, środki przeznacza się na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2.**

**WYNIK BUDŻETU** zwiększenie deficytu o kwotę 910.000,-zł do kwoty 5.370.000,- zł.

## FINANSOWANIE DEFICYTU W KWOCIE 5.370.000,-ZŁ

Wynik deficytowy budżetu zwiększył się o kwotę 910.000,-zł do kwoty 5.370.000,- zł, jaki planuje się pokryć z :

- przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania sfinansowanego z udziałem tych środków 829.916,47 zł;
- wolnych środków – 2.265.083,53 zł;
- planowanego kredytu lub pożyczki długoterminowej – 2.275 000,00 zł.

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 910 000,00 zł do kwoty 7 595 000,00 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 829 916,47 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 stanowią źródło finansowania wydatków w/w projektu w rozdziale 75095
  - 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 im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zalesnym - "- środki te stanowią źródło finansowania wydatków w/w projektu w rozdziale 80195
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 80 083,53 zł do kwoty 2 265 083,53 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy i Miasta Raszków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	829 916,47	829 916,47
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 185 000,00	80 083,53	2 265 083,53

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 nie uległy zmianie.

**W związku z autopoprawką plan dochodów nie uległ zmianie i wynosi 83.484.465,- zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 910.000,00 zł do kwoty 88.854.465,- zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 529.000,- zł do 18.629.000,-zł**