

Projekt

z dnia 26 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian 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), Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje: w uchwale nr XXII/150/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu na 2026 rok zmienionej:

1) Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.564.2026 z 19 stycznia 2026 roku.

§ 1.1 §1.1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2026 rok w wysokości **84.597.251,02 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **74.905.783,92 zł**

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 1 uchwały)

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.242.727,47 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 10 uchwały)

2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **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 (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 14 uchwały)”

2. § 2.1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2026 rok w wysokości **89.967.251,02 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **70.577.251,02 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.390.000,00 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 2 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 **6.242.727,47 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 10 uchwały)

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **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 (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 14 uchwały)”

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.258.916,13 zł

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

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

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

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

3. § 3. uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **5.370.000,- zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 i pożyczką długoterminową.”

4. § 4. uchwały otrzymuje brzmienie : 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 (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 4 uchwały)”

5. § 9. uchwały otrzymuje brzmienie: „1.Określa się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczeniem na wydatki: na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

2. Wpływy w kwocie 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 (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 9 uchwały)”

6. § 14. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały(w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 15 uchwały)”

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

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

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 328 964,00	1 102 752,00	7 431 716,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 102 752,00	1 102 752,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 102 752,00	1 102 752,00
852			Pomoc społeczna	1 094 323,49	9 941,98	1 104 265,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 614,00	9 941,98	122 555,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 941,98	9 941,98
			Razem	83 484 557,04	1 112 693,98	84 597 251,02

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 200,00	19 351,00	110 551,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	19 351,00	37 351,00
		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	1 500,00	18 500,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	851,00	9 351,00
750			Administracja publiczna	11 602 876,88	56 752,00	11 659 628,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 753 877,84	26 000,00	8 779 877,84
		4300	Zakup usług pozostałych	326 663,84	26 000,00	352 663,84
	75095		Pozostała działalność	1 165 443,04	30 752,00	1 196 195,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	30 752,00	71 702,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 351,00	-19 351,00	0,00
	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	-1 491,00	0,00
		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	-1 491,00	0,00
	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	-17 860,00	0,00
		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	-17 860,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 451 995,99	60 000,00	31 511 995,99
	80195		Pozostała działalność	556 870,59	60 000,00	616 870,59
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	0,00	295 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	-20 000,00	80 400,00
852			Pomoc społeczna	4 753 478,49	9 941,98	4 763 420,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 769 715,00	9 941,98	2 779 656,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 795,06	9 795,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	146,92	37 646,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500 422,13	601 000,00	11 101 422,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 000,00	600 000,00	1 071 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	659 316,13	1 000,00	660 316,13
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-80 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	81 000,00	131 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 476,00	385 000,00	3 410 476,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 467 576,00	230 000,00	2 697 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	200 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	30 000,00	930 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 900,00	75 000,00	92 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	25 000,00	35 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	88 854 557,04	1 112 693,98	89 967 251,02

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 478 000,00	0,00	7 478 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 478 000,00	0,00	7 478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 782630P ul.Żwirowa w Radłowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782533P Skrzebowa-Głogowa	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782558P w miejscowości Grudzielec	320 000,00	0,00	320 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	728 000,00	0,00	728 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	10 000,00	0,00	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	0,00	6 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	579 000,00	0,00	579 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta Raszków	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	529 000,00	0,00	529 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 725,80	0,00	412 725,80
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	412 725,80	0,00	412 725,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 274,20	0,00	116 274,20
			Zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków"	116 274,20	-116 274,20	0,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	0,00	116 274,20	116 274,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	0,00	148 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	98 000,00	0,00	98 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 140 304,00	0,00	1 140 304,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 140 304,00	0,00	1 140 304,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 304,00	0,00	1 140 304,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	1 140 304,00	0,00	1 140 304,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	0,00	210 000,00
	80104		Przedszkola	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [Etap II –PRZEDSZKOLE];	210 000,00	0,00	210 000,00
855			Rodzina	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)	450 000,00	0,00	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 016,00	0,00	1 942 016,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)	1 942 016,00	0,00	1 942 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 984,00	0,00	1 957 984,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)	1 957 984,00	0,00	1 957 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 696,00	681 000,00	3 855 696,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	600 000,00	640 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rąbczynie część III	0,00	600 000,00	600 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 084 696,00	0,00	3 084 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła-etap II	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 787,10	0,00	1 231 787,10
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	1 231 787,10	0,00	1 231 787,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 908,90	0,00	527 908,90
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	527 908,90	0,00	527 908,90
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	81 000,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	81 000,00	131 000,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu Nowym	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym Kąpielka	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie części terenu rekreacyjnego na działce nr 167/15 w Pogrzebowie	0,00	31 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	80 000,00	980 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	30 000,00	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	30 000,00	930 000,00
			Modernizacja kuchni w sali wiejskiej w Jaskółkach wraz z wyposażeniem	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przybysławicach	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	600 000,00	0,00	600 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Drogosławiu	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	589 000,00	0,00	589 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja obiektu sportowego przy. ul.Jarocińskiej	150 000,00	0,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	439 000,00	0,00	439 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	0,00	439 000,00
			Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	439 000,00	0,00	439 000,00
Razem				18 629 000,00	761 000,00	19 390 000,00

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
Razem		7 595 000,00

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

Zmiany w planie 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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	25 000,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	1 200,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	2 716,13	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	2 716,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Razem				przed zmianą	1 480 000,00	0,00	158 916,13	0,00	0,00	464 000,00
				zmiana	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 480 000,00	0,00	778 916,13	0,00	0,00	464 000,00

Zmiany w planie 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	0,00	300 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Razem	300 000,00	0,00	300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	0,00	295 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	-20 000,00	80 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	300 000,00	0,00	300 000,00

Zmiany w planie 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 261,00	0,00	180 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 261,00	0,00	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	0,00	180 261,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	0,00	2 422,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	0,00	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	0,00	2 422,00
852			Pomoc społeczna	102 151,49	9 941,98	112 093,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 941,98	9 941,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 941,98	9 941,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 817,00	0,00	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	0,00	94 817,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	0,00	7 334,49
855			Rodzina	5 947 951,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5 835 623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	0,00	338,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	338,00	0,00	338,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 990,00	0,00	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	0,00	111 990,00
			Razem	6 232 785,49	9 941,98	6 242 727,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 261,00	0,00	180 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 261,00	0,00	180 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 461,00	0,00	179 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	0,00	2 422,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	0,00	2 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,00	0,00	1 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	0,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	0,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	0,00	166,00
852			Pomoc społeczna	102 151,49	9 941,98	112 093,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 941,98	9 941,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 795,06	9 795,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,92	146,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 817,00	0,00	94 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 817,00	0,00	94 817,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	0,00	7 334,49
855			Rodzina	5 947 951,00	0,00	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	0,00	5 835 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 060 555,00	0,00	5 060 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 563,00	0,00	120 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 934,00	0,00	14 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	0,00	625 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	0,00	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	0,00	338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	0,00	338,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 990,00	0,00	111 990,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 990,00	0,00	111 990,00
			Razem	6 232 785,49	9 941,98	6 242 727,47

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 na 2026 rok
§ 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
I.DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok
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
		2059		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
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
		2059		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
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
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego PS-XI.946.176.2024 z 05-09-2024 r. o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029, dochody na realizację zadania Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [etap I- budowa żłobka]				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
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego PS-XI.946.176.2024 z 05-09-2024 r. o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029, dochody na realizację zadania Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [etap I- budowa żłobka]				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
Na podstawie zatwierdzonych list projektowych ocenionych pozytywnie na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 848/2024z dnia 07 listopada 2024 r. w sprawie zatwierdzenia list wszystkich ocenianych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru FEWP.02.06-IZ.00-002/24 - Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i jakości żywności 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
RAZEM DOCHODY				3 937 168,29
PRZYCHODY+ DOCHODY				4 767 084,76

2. WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok
750	75095			745 301,00
		4217		17 944,60
		4219		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	120 189,81
		4309		33 860,19
		4707		30 623,63
		4709		8 627,37
		6067		412 725,80
		6069		116 274,20
801	80103			286 378,99
		4117		26 101,70
		4119		3 728,81
		4127		3 761,71
		4129	Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), projekt realizowany przez szkołę podstawową im. Św. Jana Pawła II w Radłowie	537,39
		4309		53 275,80
		4707		17 062,50
		4709		2 437,50
		4717		1 750,00
		4719		4 250,00
		4797		151 789,38
		4799		21 684,20
801	80195			87 598,00
		4017		5 376,04
		4019		765,96
		4117		10 928,88
		4119	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	1 557,12
		4127		1 549,26
		4129		220,74
		4177		5 376,04
		4179		765,96
		4717		948,81
		4719		135,19
		4797		52 494,68
		4799		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 Zaleśnym	138 753,59
		4301		83 934,09
		4701		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 Pogrzebówie [etap I- budowa żłobka]"	3 900 000,00
		6057		1 942 016,00
		6059		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 łąski 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
		6057		1 231 787,10
		6059		527 908,90
RAZEM WYDATKI				6 917 727,58

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą na 2026 r.	Zmiana	Plan na 2026 r.
I	Stan środków obrotowych na początek			400 000,00	0,00	400 000,00
II	PRZYCHODY			6 778 000,00	0,00	6 778 000,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 889 300,00	0,00	2 889 300,00
		40002	Dostarczanie wody	2 679 000,00	0,00	2 679 000,00
		40095	Pozostała działalność	210 300,00	0,00	210 300,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	469 200,00	0,00	469 200,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	469 200,00	0,00	469 200,00
	900		Gospodarka komunalna	3 419 500,00	0,00	3 419 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 920 800,00	0,00	2 920 800,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	440 980,00	0,00	440 980,00
		90095	Pozostała działalność	57 720,00	0,00	57 720,00
III	Dotacja celowa			0,00	600 000,00	600 000,00
IV	Pokrycie amortyzacji			795 000,00	0,00	795 000,00
OGÓŁEM (I+II+III+IV)				7 973 000,00	600 000,00	8 573 000,00
V	KOSZTY			6 728 000,00	0,00	6 728 000,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie wodę	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
		40002	Dostarczanie wody	1 255 400,00	0,00	1 255 400,00
		40095	Pozostała działalność	78 600,00	0,00	78 600,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	454 200,00	0,00	454 200,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	454 200,00	0,00	454 200,00
	900		Gospodarka komunalna	4 939 800,00	0,00	4 939 800,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 745 800,00	0,00	1 745 800,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 171 350,00	0,00	3 171 350,00
		90095	Pozostała działalność	22 650,00	0,00	22 650,00
VI	Zadania inwestycyjne- dotacja			0,00	600 000,00	600 000,00
VII	Pokrycie amortyzacji			795 000,00	0,00	795 000,00
VIII	Stan środków obrotowych na koniec roku			400 000,00	0,00	400 000,00
IX	Planowana kwota podatku CIT			50 000,00	0,00	50 000,00
OGÓŁEM (V+VI+VII+VIII+IX)				7 973 000,00	600 000,00	8 573 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr //2026 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia .. lutego 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 112 693,98 zł do kwoty 84 597 251,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 112 693,98 zł do kwoty 74 905 783,92 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów

- w rozdziale 60004§2170 zwiększa się dochody o kwotę 1.102.752,- zł na podstawie umowy Nr 36.42/2025 z 16 stycznia z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie objęcia od roku 2026 do roku 2028 dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych
- w rozdziale 85219§2010 zwiększa się dochody o kwotę 9.941,98 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.15.2026.7 z 20.01.2026 roku z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 112 693,98 zł do kwoty 89 967 251,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 351 693,98 zł do kwoty 70 577 251,02 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 761 000,00 zł do kwoty 19 390 000,00 zł

Zmiany wynikają z wprowadzenia w/w dochodów, a także wniosków złożonych przez kierowników jednostek i pracowników merytorycznych

W planie wydatków majątowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rąbczynie część III, rozdział 90001
2. Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym Kąpielka, rozdział 90095
3. Zagospodarowanie części terenu rekreacyjnego na działce nr 167/15 w Pogrzybowie, rozdział 90095
4. Modernizacja kuchni w sali wiejskiej w Jaskółkach wraz z doposażeniem, rozdział 92109
5. Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Drogosławiu, rozdział 92195

Ponadto w rozdziale 75095§6069 koryguje się pomyłkowo przypisaną nazwę zadania majątkowego do właściwej,

było : Zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Dostępny Samorząd- granty”, projekt pn.: "Dostępna Gmina i Miasto Raszków

winno być : Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”

wynikającego z realizowanej umowy o dofinansowanie nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0901/FERC.02.02-CS.01.001/23/2024. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dla projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków

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

- Załącznik nr 1 – dochody budżetowe (w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe (w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 3 - plan wydatków majątkowych (w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 4 – plan przychodów i rozchodów budżetu (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków (w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały) ,
- Załącznik nr 9 – plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 10 – plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 14 – dotacje, środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 15 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały).