

Projekt

z dnia 20 marca 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 ze zm.) 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 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Raszków uchwała, co następuje:

§ 1. 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) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr XXIII/155/2026 z 3 lutego 2026 roku,

2) Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.564.2026 z 19 stycznia 2026 roku,

- nr 0050.285.2026 z 16 lutego 2026 roku,

- nr 0050.592.2026 z 23 lutego 2026 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. §1.uchwały otrzymuje brzmienie: „1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2026 rok w wysokości **85.028.930,07 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **75.093.462,97 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **9.935.467,10 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 **6.243.443,32 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 8 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 **3.996.489,29 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały (w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 14 uchwały)”

2. § 2.uchwały otrzymuje brzmienie: „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2026 rok w wysokości **93.090.480,07 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **72.230.480,07 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **20.860.000,00 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 **6.243.443,32 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 8 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 **7.136.943,10 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały (w treści załącznika nr 9 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 2.798.916,13 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 490.000,00 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 **8.061.550,- 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; przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonawania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 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 **10.286.550,00 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. § 5. uchwały otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **400.000,00 zł**,

2. celowe w wysokości **2.160.248,45 zł** z tego:

1) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych, urlopów na poratowania zdrowia 517.015,00 zł,

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 162.000,00 zł,

3) na wydatki inwestycyjne 1.141.233,45 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. § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: "Określa się plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

7. § 9. uchwały otrzymuje brzmienie: „ 1.Określa się dochody w kwocie **240.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych raz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie **163.065,20 zł** z przeznaczeniem 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 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 9 uchwały)”

8. § 14. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały(w treści załącznika nr 10 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 15 uchwały)”

9. Skreśla się § 18 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
801			Oświata i wychowanie	1 257 751,19	59 321,00	1 317 072,19
	80101		Szkoły podstawowe	551 650,00	-	421 650,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	511 500,00	-	381 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 103,19	130 000,00	379 103,19
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	130 000,00	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	87 598,00	59 321,00	146 919,00
		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	51 923,11	128 596,82
		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	7 397,89	18 322,18
852			Pomoc społeczna	1 105 366,32	122 356,50	1 227 722,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 555,98	122 356,50	244 912,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 934,00	122 356,50	234 290,50
855			Rodzina	6 499 482,55	5 285,70	6 504 768,25
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 285,70	5 285,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 285,70	5 285,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	244 000,00	289 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	244 000,00	289 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	244 000,00	244 000,00
			Razem	84 597 966,87	430 963,20	85 028 930,07

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	250 000,00	250 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	10 147 824,00	252 000,00	10 399 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 088 000,00	222 000,00	8 310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	194 000,00	604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 000,00	28 000,00	1 506 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	11 659 243,88	129 589,31	11 788 833,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 779 877,84	14 589,31	8 794 467,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780 600,00	-16 857,00	5 763 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 906,00	-4 702,00	366 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 300,00	7 000,00	83 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 663,84	2 589,31	355 253,15
		4430	Różne opłaty i składki	97 300,00	5 000,00	102 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 234,00	11 559,00	166 793,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	881 495,00	0,00	881 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 915,00	2 232,00	572 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 015,00	-2 232,00	42 783,00
	75095		Pozostała działalność	1 196 195,04	115 000,00	1 311 195,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 000,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 702,00	10 000,00	81 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
752			Obrona narodowa	4 310,00	32 000,00	36 310,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 810,00	32 000,00	33 810,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 000,00	2 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 055 800,00	68 000,00	1 123 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 000,00	126 900,00	850 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	86 900,00	156 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	15 000,00	163 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 560,00	10 300,00	12 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 300,00	11 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	327 440,00	-72 000,00	255 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	6 000,00	7 060,00
		4220	Zakup środków żywności	285 580,00	-58 000,00	227 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 800,00	2 800,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	2 259 319,00	400 929,45	2 660 248,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 259 319,00	400 929,45	2 660 248,45
		4810	Rezerwy	1 119 015,00	400 000,00	1 519 015,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 304,00	929,45	1 141 233,45
801			Oświata i wychowanie	31 574 980,99	405 287,04	31 980 268,03
	80101		Szkoły podstawowe	16 611 096,41	57 000,00	16 668 096,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 943,00	-8 000,00	578 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 645,00	13 939,00	2 328 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 967,00	-13 939,00	164 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 640,00	-11 500,00	286 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 130,00	50 000,00	238 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 225,00	11 500,00	54 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 731 353,41	46 824,00	8 778 177,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	784 737,00	-46 824,00	737 913,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 986 494,99	20 200,63	3 006 695,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 221,00	-1 000,00	117 221,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 730,00	614,00	469 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 856,00	-615,00	33 241,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 101,70	272,71	26 374,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,81	38,97	3 767,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 761,71	78,07	3 839,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,39	11,15	548,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 351,92	4 351,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,71	621,71
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44,62	44,62
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6,38	6,38
		4309	Zakup usług pozostałych	53 275,80	3,18	53 278,98
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 062,50	4 102,25	21 164,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 437,50	586,05	3 023,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 083,00	6 700,00	13 783,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	29,75	1 779,75
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	4,24	4 254,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 490,00	5 783,00	1 271 273,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 789,38	1 906,69	153 696,07
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 684,20	272,39	21 956,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 191,00	-5 782,00	108 409,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52,50	52,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 628,50	1 628,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415,23	415,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74,32	74,32
	80104		Przedszkola	3 321 098,00	-3 662,00	3 317 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 610,00	3 591,00	568 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 240,00	-3 591,00	36 649,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 890,00	-5 000,00	1 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 154,00	53 314,00	1 156 468,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 869,00	-51 976,00	89 893,00
	80107		Świetlice szkolne	1 659 657,00	-16 638,00	1 643 019,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 241,00	-300,00	3 941,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 303,00	-14 609,00	989 694,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 323,00	-1 729,00	68 594,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 877 152,00	68 340,00	2 945 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 437,00	4 357,00	1 221 794,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 231,00	-4 357,00	88 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 550,00	-5 660,00	133 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 408,00	4 000,00	7 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	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	456 146,00	-13 500,00	442 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 004,00	9 000,00	34 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 356,00	-22 500,00	10 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 102,00	-4 102,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 978,00	5 460,00	299 438,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 230,00	-1 358,00	16 872,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 233 111,00	5 600,00	2 238 711,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 960,00	5 600,00	12 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505 988,00	5 190,00	1 511 178,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 027,00	-5 190,00	153 837,00
	80195		Pozostała działalność	616 870,59	287 946,41	904 817,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376,04	14 564,57	19 940,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,96	2 075,13	2 841,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,88	4 643,07	15 571,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,12	661,54	2 218,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,26	946,00	2 495,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,74	134,79	355,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376,04	4 500,74	9 876,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	765,96	641,26	1 407,22
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	158 952,78	158 952,78
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 647,22	22 647,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	5 731,52	12 481,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 752,91	8 752,91
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 247,09	1 247,09
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,81	714,40	1 663,21
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,19	101,80	236,99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 494,68	6 767,37	59 262,05
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 479,32	964,22	8 443,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 107,67	23 107,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 292,33	3 292,33
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	163 065,20	463 065,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	163 065,20	458 065,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 065,20	43 065,20
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	90 000,00	210 400,00
852			Pomoc społeczna	4 764 521,32	122 356,50	4 886 877,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 779 656,98	122 356,50	2 902 013,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 058,00	102 500,00	2 056 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 601,00	17 896,50	377 497,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 820,00	1 960,00	43 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 646,92	-127,00	37 519,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	127,00	882,00
855			Rodzina	10 894 696,55	80 285,70	10 974 982,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 945 290,55	0,00	5 945 290,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 563,00	-659,00	119 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	659,00	8 830,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 759,00	5 285,70	100 044,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 703,00	4 500,00	71 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 506,00	785,70	13 291,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 398 000,00	75 000,00	4 473 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	125 000,00	575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 984,00	-50 000,00	1 907 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 101 422,13	593 000,00	11 694 422,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 071 000,00	16 000,00	1 087 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	16 000,00	19 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 668 000,00	60 000,00	4 728 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	30 000,00	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 122,00	5 100,00	45 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 576,00	735,00	7 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 324 500,00	22 754,00	4 347 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	1 411,00	6 858,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 000,00	200 000,00	1 175 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	660 316,13	317 000,00	977 316,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 000,00	57 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	300 000,00	431 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410 476,00	600 000,00	4 010 476,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 697 576,00	600 000,00	3 297 576,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	270 000,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	330 000,00	1 260 000,00
926			Kultura fizyczna	1 042 100,00	26 000,00	1 068 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	26 000,00	557 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	26 000,00	246 000,00
			Razem	89 967 966,87	3 122 513,20	93 090 480,07

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	250 000,00	250 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup i montaż promienników UV na stacji uzgadniania wody w Raszkowie	0,00	250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	7 478 000,00	58 000,00	7 536 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 478 000,00	28 000,00	7 506 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 000,00	28 000,00	1 506 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 782619P w m. Jelitów	0,00	28 000,00	28 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej działka nr 126 w miejscowości Przybysławice	0,00	30 000,00	30 000,00
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	100 000,00	679 000,00
	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	100 000,00	629 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla UGiM Raszków	0,00	100 000,00	100 000,00
		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 Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	116 274,20	0,00	116 274,20
752			Obrona narodowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne z zakresu Obrony Cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	15 000,00	163 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 000,00	15 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	15 000,00	163 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	98 000,00	0,00	98 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż selektywnego wywołania DPS-52BS wraz z radiem dla jednostki OSP Moszczanka	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	1 140 304,00	929,45	1 141 233,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 140 304,00	929,45	1 141 233,45
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 304,00	929,45	1 141 233,45
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	1 140 304,00	929,45	1 141 233,45
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	126 070,55	336 070,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 170,55	2 170,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52,50	52,50
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	0,00	52,50	52,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 628,50	1 628,50
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	0,00	1 628,50	1 628,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415,23	415,23
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	0,00	415,23	415,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74,32	74,32
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	0,00	74,32	74,32
	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 Pogrzybowie [Etap II –PRZEDSZKOLE];	210 000,00	0,00	210 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja zaplecza kuchennego SP Raszków	0,00	70 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 900,00	53 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji SP Raszków	0,00	11 500,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup traktorka-kosiarki SP Raszków	0,00	16 000,00	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 107,67	23 107,67
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT”	0,00	23 107,67	23 107,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 292,33	3 292,33
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT”	0,00	3 292,33	3 292,33
855			Rodzina	4 350 000,00	75 000,00	4 425 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 350 000,00	75 000,00	4 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	125 000,00	575 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	450 000,00	125 000,00	575 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 016,00	0,00	1 942 016,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	1 942 016,00	0,00	1 942 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 984,00	-50 000,00	1 907 984,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	1 957 984,00	-50 000,00	1 907 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 855 696,00	500 000,00	4 355 696,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00	0,00	640 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rąbczynie część III	600 000,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	131 000,00	300 000,00	431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	300 000,00	431 000,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu Nowym	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym Kąpielka	50 000,00	300 000,00	350 000,00
			Zagospodarowanie części terenu rekreacyjnego na działce nr 167/15 w Pogrzybowie	31 000,00	0,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	330 000,00	1 310 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	330 000,00	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	330 000,00	1 260 000,00
			MGOK bez barier- modernizacja i poprawa efektywności użytkowej obiektu	0,00	330 000,00	330 000,00
			Modernizacja kuchni w sali wiejskiej w Jaskółkach wraz z wyposażeniem	30 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Drogosławiu	50 000,00	0,00	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				19 390 000,00	1 470 000,00	20 860 000,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	163 065,20	163 065,20
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	189 483,86	1 019 400,33
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 265 083,53	2 339 000,94	4 604 084,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Razem		7 595 000,00	2 691 550,00	10 286 550,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00
Razem		2 225 000,00	0,00	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
400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	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	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	600 000,00	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90026	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 210 000,00	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	26 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
Razem				przed zmianą	1 480 000,00	0,00	778 916,13	0,00	0,00	464 000,00
				zmiana	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	26 000,00
				po zmianie	1 750 000,00	0,00	1 048 916,13	0,00	0,00	490 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 000,00	0,00	4 428 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 428 000,00	0,00	4 428 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
			Razem	4 428 000,00	0,00	4 428 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 668 000,00	60 000,00	4 728 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 668 000,00	60 000,00	4 728 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	30 000,00	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 455,00	0,00	15 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 122,00	5 100,00	45 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 576,00	735,00	7 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	0,00	45 600,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	4 324 500,00	22 754,00	4 347 254,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	1 411,00	6 858,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem	4 668 000,00	60 000,00	4 728 000,00

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

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

Przychody

Paragraf	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	163 065,20
----------	-----	---	------------

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	163 065,20	463 065,20
	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	163 065,20	458 065,20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 065,20	43 065,20
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	90 000,00	210 400,00
		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	163 065,20	463 065,20

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 876,00	0,00	179 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 876,00	0,00	179 876,00
		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	179 876,00	0,00	179 876,00
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
		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	113 194,32	0,00	113 194,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 941,98	0,00	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	9 941,98	0,00	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	8 435,34	0,00	8 435,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435,34	0,00	8 435,34
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 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338,00	0,00	338,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	6 243 443,32	0,00	6 243 443,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 876,00	0,00	179 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 876,00	0,00	179 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 076,00	0,00	179 076,00
		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	113 194,32	0,00	113 194,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 941,98	0,00	9 941,98
		3110	Świadczenia społeczne	9 795,06	0,00	9 795,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,92	0,00	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	8 435,34	0,00	8 435,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34	0,00	8 435,34
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	-659,00	119 904,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	659,00	8 830,00
		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	6 243 443,32	0,00	6 243 443,32

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

1. PRZYCHODY								
				Plan przed zmianą	Zmiana	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	189 483,86	1 019 400,33		
	"Cyberbezpieczny Samorząd", projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”					700 583,23		
	"Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków"					12 861,45		
	"Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT"					195 393,89		
	ERASMUS+1 Projekt 2025-1-PL01-KA122-SCH-000309200 Unlocking Potential, Connecting Worlds.					110 561,76		
1. DOCHODY								
Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	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	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	51 923,11	128 596,82		
		2059		10 924,29	7 397,89	18 322,18		
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	59 321,00	146 919,00		
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 . Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłeski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła"				1 231 787,10	0,00	1 231 787,10		
RAZEM DOCHODY				3 937 168,29	59 321,00	3 996 489,29		
				PRZYCHODY+ DOCHODY		5 015 889,62		
2. WYDATKI								
Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan na 2026 rok		
750	75095			745 301,00	0,00	745 301,00		
		4217		17 944,60	0,00	17 944,60		
		4219		5 055,40	0,00	5 055,40		
		4307		120 189,81	0,00	120 189,81		
		4309		33 860,19	0,00	33 860,19		
		4707		30 623,63	0,00	30 623,63		
		4709		8 627,37	0,00	8 627,37		
		6067		412 725,80	0,00	412 725,80		
		6069		116 274,20	0,00	116 274,20		
		801	80103			286 378,99	14 500,63	300 879,62
						26 101,70	272,71	26 374,41
				3 728,81	38,97	3 767,78		
				3 761,71	78,07	3 839,78		
				537,39	11,15	548,54		
				0,00	4 351,92	4 351,92		
				0,00	621,71	621,71		
				0,00	44,62	44,62		
				0,00	6,38	6,38		
				53 275,80	3,18	53 278,98		
				17 062,50	4 102,25	21 164,75		
				2 437,50	586,05	3 023,55		
				1 750,00	29,75	1 779,75		
				4 250,00	4,24	4 254,24		
				151 789,38	1 906,69	153 696,07		
				21 684,20	272,39	21 956,59		
				0,00	52,50	52,50		
				0,00	1 628,50	1 628,50		
				0,00	415,23	415,23		
				0,00	74,32	74,32		

801	80195			87 598,00	254 714,89	342 312,89
		4017		5 376,04	14 564,57	19 940,61
		4019		765,96	2 075,13	2 841,09
		4117		10 928,88	4 643,07	15 571,95
		4119		1 557,12	661,54	2 218,66
		4127		1 549,26	946,00	2 495,26
		4129		220,74	134,79	355,53
		4177	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	5 376,04	4 500,74	9 876,78
		4179		765,96	641,26	1 407,22
		4247		0,00	158 952,78	158 952,78
		4249		0,00	22 647,22	22 647,22
		4707		0,00	8 752,91	8 752,91
		4709		0,00	1 247,09	1 247,09
		4717		948,81	714,40	1 663,21
		4719		135,19	101,80	236,99
		4797		52 494,68	6 767,37	59 262,05
		4799		7 479,32	964,22	8 443,54
		6067		0,00	23 107,67	23 107,67
		6069		0,00	3 292,33	3 292,33
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	138 753,59	0,00	138 753,59
		4301		83 934,09	0,00	83 934,09
		4701		54 819,50	0,00	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 Pogrzebowie [etap I- budowa żłobka]"	3 900 000,00	-50 000,00	3 850 000,00
		6057		1 942 016,00	0,00	1 942 016,00
		6059		1 957 984,00	-50 000,00	1 907 984,00
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
RAZEM WYDATKI				6 917 727,58	219 215,52	7 136 943,10

*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			600 000,00	250 000,00	850 000,00
IV	Pokrycie amortyzacji			795 000,00	0,00	795 000,00
OGÓLEM (I+II+III+IV)				8 573 000,00	250 000,00	8 823 000,00
	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			600 000,00	250 000,00	850 000,00
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
OGÓLEM (V+VI+VII+VIII+IX)				8 573 000,00	250 000,00	8 823 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //2026 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia marca 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 430.963,20 zł do kwoty 85.028.930,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 186.963,20 zł do kwoty 75.093.462,97 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 244.000,00 zł do kwoty 9.935.467,10 zł,

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów

- 1) w rozdziale 80195§2057 i 2056 zwiększa się dochody łącznie o kwotę 59.321,- zł na podstawie umowy 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+)
- 2) w rozdziale 85219§2030 zwiększa się dochody o kwotę 122.356,50 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.48.2026.2 z 26.02.2026 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań
- 3) w rozdziale 85504§2030 zwiększa się dochody o kwotę 5.285,70 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.69.2026.7 z 16.03.2026 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027
- 4) w rozdziale 92109§6330 zwiększa się dochody o kwotę 244.000,- zł, na podstawie list rankingowych dotyczy programu: „Infrastruktura domów kultury 2026”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ponadto w dziale 801 dokonuje się przeniesienia planu dochodów między rozdziałami.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3.122.513,20 zł do kwoty 93.090.480,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.652.513,20 zł do kwoty 72.230.480,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.470.000,00 zł do kwoty 20.860.000,00 zł

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

Ponadto w rozdziale 758 zwiększa się plan rezerw :

- 1) ogólną o kwotę 200.000,- do kwoty 400.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 100.000,-zł do kwoty 162.000,00 zł,
- 3) na wydatki inwestycyjne o kwotę 929,45zł do kwoty 1.141.233,45 zł

W planie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jak w tabelach :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
			Zakup i montaż promienników UV na stacji uzgadniania wody w Raszkowie	250 000,00
600			Transport i łączność	58 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 782619P w m. Jelitów	28 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej działka nr 126 w miejscowości Przybysławice	30 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla UGiM Raszków	100 000,00
752			Obrona narodowa	15 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne z zakresu Obrony Cywilnej	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż selektywnego wywołania DPS-52BS wraz z radiem dla jednostki OSP Moszczanka	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	126 070,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 170,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52,50
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	52,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628,50
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	1 628,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415,23
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	415,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74,32
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	74,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego SP Raszków	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	53 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji SP Raszków	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup traktorka-kosiarki SP Raszków	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 107,67
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT”	23 107,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292,33
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT”	3 292,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			MGOK bez barier- modernizacja i poprawa efektywności użytkowej obiektu	330 000,00

Ponadto dokonuje się zmiany planu w zadaniach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

DEFICYT

Deficyt budżetu Gminy i Miasta Raszków zwiększa się o kwotę 2.691.550,00 zł do kwoty 8.061.550,00 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 163.065,20 zł, -§ 905
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.019.400,33-§ 906 ,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.379.084,47 zł
- 4) kredytem długoterminowym 4.500.000,-zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2.691.550,00 zł do kwoty 10.286.550,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 163.062,20 zł -§ 905, w tym: niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii

		DOCHODY			2025 rok		WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	
		A	B	B-A			A	B	A-B
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstanie ustawy	343 600,00	343 721,02	121,02	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 500,00	1 500,00
220	Wpływy z ciekoty opłaty za zwalenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 200,00	63 234,58	34,58	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 491,82	268 047,64	161 444,18
480	Wpływy z opłat za zwalenie na sprzedaż napojów alkoholowych	280 400,00	280 486,44	86,44					162 944,18
						nadwyżka	163 065,20		

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zwiększeniu o kwotę 189.483,86,- zł do kwoty 1.019.400,33 zł -§ 906, w tym :

1.Program **współfinansowany** ze środków UE, BP i - „Cyberbezpieczny Samorząd”

700.583,23 zł, – jednostka realizująca Urząd Gminy i Miasta Raszków, projekt realizowany w **rozdziale 75095**, paragrafy wydatkowe z czwartą cyfrą „7” i „9”

ROZLICZENIE PROJEKTU WG STANU NA DZIEŃ 31-12-2025:

Nadwyżka planu finansowego za 2024 r. – przychody w roku 2025 w § 906	729.487,29 zł
Realizacja wydatków w roku 2025 ze środków UE i BP	28.904,06 zł
Nadwyżka niewykorzystanych środków ustalona na dzień 31.12.2025	700.583,23 zł

2.Program **współfinansowany** ze środków UE- „Stawiamy na rozwój” 12.861,45 zł, jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Radłowie, projekt realizowany w **rozdziale 80103**, paragrafy wydatkowe z czwartą cyfrą „7” i „9”.

ROZLICZENIE PROJEKTU WG STANU NA DZIEŃ 31-12-2025:

Nadwyżka planu finansowego za 2024 r. – przychody w roku 2025 w § 906	18.843,00 zł
Wielkość wpływu dochodów z projektu w roku 2025	375.318,72 zł
Realizacja wydatków w roku 2025 ze środków UE i BP	<u>381.300,27 zł</u>

Nadwyżka niewykorzystanych środków ustalona na dzień 31.12.2025 12.861,45 zł

3. Projekt finansowany ze środków UE i BP : "Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT" – jednostka realizująca Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, projekt realizowany w **rozdziale 80195**, paragrafy wydatkowe z czwartą cyfrą „7” i „9”

ROZLICZENIE PROJEKTU WG STANU NA DZIEŃ 31-12-2025 R.

Wielkość wpływu dochodów z projektu w roku 2025	246.000,00-zł
Realizacja wydatków w roku 2025 ze środków UE i BP	50.606,11 zł
Nadwyżka niewykorzystanych środków na dzień 31-12-2025 r.:	195.393,89 zł

4. Projekt finansowany ze środków UE : „Odblokowanie potencjału łączenie światów kształcenie i szkolenie zawodowe- ERASMUS+1 - jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym, projekt realizowany w **rozdziale 80195**, paragrafy wydatkowe z czwartą cyfrą „1”.

ROZLICZENIE PROJEKTU WG STANU NA DZIEŃ 31-12-2025 R.

Wielkość wpływu dochodów z projektu w latach 2025	110.490,24 zł
Realizacja wydatków w latach 2025 ze środków UE i BP ogółem	0,00 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym za IV kwartał 2025 r.	71,52 zł
Nadwyżka niewykorzystanych środków na dzień 31-12-2025 r.:	110.561,76 zł

Programy współfinansowane ze środków UE § 906 - kwota ogółem: 1.019.400,33 zł

- „Cyberbezpieczny Samorząd” 700.583,23 zł
 - „Stawiamy na rozwój (...)” 12.861,45 zł
 - „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT” 195.393,89 zł
 - „Erasmus+1” -realizator SP Janków Zalesny 110.561,76 zł
- zwiększa się Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.339.000,94 zł do kwoty 4.604.084,47 zł

ROZCHODY

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

W związku z art.17 punkt 51) Ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw usuwa się §18 z treści uchwały.

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 7 -plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały)
- Załącznik nr 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 7 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 10 – plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (w treści załącznika nr 8 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 9 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 15 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (w treści załącznika nr 10 do niniejszej uchwały).