

Projekt

z dnia 21 kwietnia 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,
- nr XXIV/162/2026 z 30 marca 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,
- nr 0050.618.2026 z 31 marca 2026 roku,
- nr 0050.625.2026 z 14 kwietnia 2026 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. §1.uchwały otrzymuje brzmienie: „1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2026 rok w wysokości **85.664.154,36 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 76.703.544,36 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 8.960.610,00 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 7.680.098,67zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 5 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 2.862.930,26 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały (w treści załącznika nr 7 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 **93.725.704,36 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **73.845.704,36 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.880.000,00 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 **7.680.098,67 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 5 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 **5.923.886,66 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały (w treści załącznika nr 7 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 2.778.916,13 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 525.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały (w treści załącznika nr 4 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 zmianę załącznika nr 3 uchwały)

5. § 5. uchwały otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

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

2. celowe w wysokości **2.086.154,48 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 1.067.139,48 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. § 10. Uchwały otrzymuje brzmienie : Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały wprowadza zmianę załącznika nr 12 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 459 432,83	7 199,00	1 466 631,83
	01095		Pozostała działalność	1 459 432,83	7 199,00	1 466 631,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 199,00	7 199,00
600			Transport i łączność	7 431 716,00	91 980,00	7 523 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 054 000,00	91 980,00	6 145 980,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 980,00	91 980,00
750			Administracja publiczna	307 168,04	23,83	307 191,87
	75095		Pozostała działalność	92,04	23,83	115,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92,04	23,83	115,87
752			Obrona narodowa	0,00	140 040,00	140 040,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	140 040,00	140 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 090,00	45 090,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 950,00	94 950,00
801			Oświata i wychowanie	1 317 072,19	40 971,07	1 358 043,26
	80195		Pozostała działalność	146 919,00	40 971,07	187 890,07
		0922	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,07	228,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 153,00	4 153,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 590,00	8 590,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 000,00	28 000,00
855			Rodzina	6 536 768,25	222,52	6 536 990,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 935 990,55	222,52	5 936 213,07
		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	222,52	5 835 845,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 713 242,10	-	4 551 455,00
					1 161 787,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 787,10	-	70 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 231 787,10	-	70 000,00
			Razem	86 545 505,04	-881 350,68	85 664 154,36

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 514 983,83	7 199,00	1 522 182,83
	01095		Pozostała działalność	1 441 783,83	7 199,00	1 448 982,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00	7 199,00	17 250,00
600			Transport i łączność	10 399 824,00	50 000,00	10 449 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 310 000,00	50 000,00	8 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 000,00	50 000,00	1 556 000,00
750			Administracja publiczna	11 887 333,19	19 666,73	11 906 999,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 759 367,15	4 592,90	8 763 960,05
		4300	Zakup usług pozostałych	362 253,15	4 592,90	366 846,05
	75095		Pozostała działalność	1 444 795,04	15 073,83	1 459 868,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,00	2 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	15 000,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 416,00	16 700,00	70 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 400,00	37 800,00	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 586,00	-57 000,00	115 586,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92,04	23,83	115,87
752			Obrona narodowa	36 310,00	140 040,00	176 350,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	33 810,00	140 040,00	173 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	42 840,00	58 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 250,00	4 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	94 950,00	109 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 800,00	385 000,00	1 549 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	873 900,00	385 000,00	1 258 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	15 000,00	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 000,00	385 000,00
758			Różne rozliczenia	2 482 748,45	3 406,03	2 486 154,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 482 748,45	3 406,03	2 486 154,48
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 733,45	3 406,03	1 067 139,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 989 768,03	673 971,07	32 663 739,10
	80101		Szkoły podstawowe	16 668 096,41	45 000,00	16 713 096,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 943,00	45 000,00	623 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 400,00	-190,00	68 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 105,00	190,00	7 295,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 006 695,62	5 000,00	3 011 695,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 221,00	5 000,00	122 221,00
	80104		Przedszkola	3 317 436,00	650 000,00	3 967 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	650 000,00	860 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 643 019,00	-50 000,00	1 593 019,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 694,00	-50 000,00	939 694,00
	80195		Pozostała działalność	914 317,00	23 971,07	938 288,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 481,52	21 671,48	34 153,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	299,59	299,59
852			Pomoc społeczna	4 967 019,96	-2 558,19	4 964 461,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 902 013,48	-2 558,19	2 899 455,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 471,00	-9 642,19	119 828,81
		4220	Zakup środków żywności	648,00	1 500,00	2 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 092,00	5 584,00	68 676,00
855			Rodzina	11 006 982,25	52 780,71	11 059 762,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 290,55	222,52	5 977 513,07
		3110	Świadczenia społeczne	5 165 555,00	215,84	5 165 770,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,23	6,68	1 900,91
	85504		Wspieranie rodziny	100 044,70	2 558,19	102 602,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 203,00	2 804,53	74 007,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00	-411,34	4 515,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	165,00	2 208,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 473 000,00	50 000,00	4 523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	50 000,00	625 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 782 422,13	-2 213 356,03	9 569 066,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 325 696,00	-2 293 356,03	1 032 339,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	-1 080 000,00	245 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 787,10	-849 447,13	382 339,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 908,90	-363 908,90	164 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 065 316,13	80 000,00	1 145 316,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-2 000,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	2 000,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	80 000,00	547 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 950 976,00	2 500,00	3 953 476,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 238 076,00	2 500,00	3 240 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 176,00	2 500,00	161 676,00
			Razem	94 607 055,04	-881 350,68	93 725 704,36

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	250 000,00	0,00	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	0,00	250 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup i montaż promienników UV na stacji uzgadniania wody w Raszkowie	250 000,00	0,00	250 000,00
600			Transport i łączność	7 536 000,00	50 000,00	7 586 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 506 000,00	50 000,00	7 556 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 000,00	50 000,00	1 556 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 782619P w m. Jelitów	28 000,00	0,00	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	50 000,00	450 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej działka nr 126 w miejscowości Przybysławice	30 000,00	0,00	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	679 000,00	0,00	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	629 000,00	0,00	629 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla UGiM Raszków	100 000,00	0,00	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	15 000,00	94 950,00	109 950,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	15 000,00	94 950,00	109 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	94 950,00	109 950,00
			Zakupy inwestycyjne z zakresu Obrony Cywilnej	15 000,00	94 950,00	109 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	385 000,00	589 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 000,00	385 000,00	589 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	204 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	98 000,00	0,00	98 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie	91 000,00	0,00	91 000,00
			Zakup i montaż selektywnego wywołania DPS-52BS wraz z radiem dla jednostki OSP Moszczanka	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 000,00	385 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Szczurawice	0,00	385 000,00	385 000,00
758			Różne rozliczenia	1 063 733,45	3 406,03	1 067 139,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 063 733,45	3 406,03	1 067 139,48
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 733,45	3 406,03	1 067 139,48
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	1 063 733,45	3 406,03	1 067 139,48
801			Oświata i wychowanie	336 070,55	650 000,00	986 070,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 170,55	0,00	2 170,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52,50	0,00	52,50
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	52,50	0,00	52,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628,50	0,00	1 628,50
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	1 628,50	0,00	1 628,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415,23	0,00	415,23
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	415,23	0,00	415,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74,32	0,00	74,32
			„STAWIAMY NA ROZWÓJ”-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków	74,32	0,00	74,32
	80104		Przedszkola	210 000,00	650 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	650 000,00	860 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [Etap II –PRZEDSZKOLE];	210 000,00	650 000,00	860 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego SP Raszków	70 000,00	0,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	53 900,00	0,00	53 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji SP Raszków	11 500,00	0,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup traktorka-kosiarki SP Raszków	16 000,00	0,00	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 107,67	0,00	23 107,67
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT”	23 107,67	0,00	23 107,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292,33	0,00	3 292,33
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT”	3 292,33	0,00	3 292,33
855			Rodzina	4 425 000,00	50 000,00	4 475 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 425 000,00	50 000,00	4 475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	50 000,00	625 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	575 000,00	50 000,00	625 000,00
		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	1 907 984,00	0,00	1 907 984,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka)	1 907 984,00	0,00	1 907 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 196,00	-2 213 356,03	2 178 839,97
	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	-2 293 356,03	791 339,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	-1 080 000,00	245 000,00
			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	-1 080 000,00	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 787,10	-849 447,13	382 339,97
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	1 231 787,10	-849 447,13	382 339,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 908,90	-363 908,90	164 000,00
			Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	527 908,90	-363 908,90	164 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	467 500,00	80 000,00	547 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	80 000,00	547 500,00
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu Nowym	86 500,00	0,00	86 500,00
			Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym Kąpielka	350 000,00	0,00	350 000,00
			Zagospodarowanie części działek nr 182/1 i 119/2 w Szczurawicach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie części działek nr 65/6 i 63/4 w Raszkowie przy ul.Jarocińskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
			MGOK bez barier- modernizacja i poprawa efektywności użytkowej obiektu	330 000,00	0,00	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				20 860 000,00	-980 000,00	19 880 000,00

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	250 000,00	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	250 000,00	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	36 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	1 210 000,00	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	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	246 000,00
				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	246 000,00
Razem				przed zmianą	1 750 000,00	0,00	1 028 916,13	0,00	0,00	510 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				po zmianie	1 750 000,00	0,00	1 028 916,13	0,00	0,00	525 000,00

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
855			Rodzina	5 979 951,00	222,52	5 980 173,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 623,00	222,52	5 867 845,52
		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	222,52	5 835 845,52
			Razem	7 679 876,15	222,52	7 680 098,67

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 979 951,00	222,52	5 980 173,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 623,00	222,52	5 867 845,52
		3110	Świadczenia społeczne	5 090 555,00	215,84	5 090 770,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,23	6,68	1 900,91
			Razem	7 679 876,15	222,52	7 680 098,67

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92,04	23,83	115,87
	75095		Pozostała działalność	92,04	23,83	115,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92,04	23,83	115,87
			Razem	5 846,59	23,83	5 870,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92,04	23,83	115,87
	75095		Pozostała działalność	92,04	23,83	115,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92,04	23,83	115,87
			Razem	5 846,59	23,83	5 870,42

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1
PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

I.PRZYCHODY							
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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				1 019 400,33	0,00	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
I.DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	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	128 596,82	0,00	128 596,82	
		2059		18 322,18	0,00	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+)				146 919,00	0,00	146 919,00	
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 000,00	28 000,00 zł	
		0922		Pozostałe odsetki	0,00	228,07	228,07 zł
Umowa o udzielenie dotacji w ramach programu ERASMUS+1 Projekt 2025-1-PL01-KA122-SCH-000309200 Unlocking Potential, Connecting Worlds. Podmiot udzielający dotacji: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zalesnym				0,00	28 228,07	28 228,07	
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 Pogrzebowie [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 Pogrzebowie [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	-1 161 787,10	70 000,00	
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 klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła”				1 231 787,10	-1 161 787,10	70 000,00	
RAZEM DOCHODY				3 996 489,29	-1 133 559,03	2 862 930,26	
				PRZYCHODY+ DOCHODY		3 882 330,59	
2.WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan na 2026 rok	
750	75095			745 301,00	0,00	745 301,00	
		4217	Projekt w ramach programu FERC. Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd", projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”- jednostka realizująca: Urząd Gminy i Miasta Raszków	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			300 879,62	0,00	300 879,62	
		4117	Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), projekt realizowany przez szkołę podstawową im. Św. Jana Pawła II w Radłowie	26 374,41	0,00	26 374,41	
		4119		3 767,78	0,00	3 767,78	
		4127		3 839,78	0,00	3 839,78	
		4129		548,54	0,00	548,54	
		4217		4 351,92	0,00	4 351,92	
		4219		621,71	0,00	621,71	
		4247		44,62	0,00	44,62	
		4249		6,38	0,00	6,38	
		4309		53 278,98	0,00	53 278,98	
		4707		21 164,75	0,00	21 164,75	
		4709		3 023,55	0,00	3 023,55	
		4717		1 779,75	0,00	1 779,75	
		4719		4 254,24	0,00	4 254,24	
		4797		153 696,07	0,00	153 696,07	
		4799		21 956,59	0,00	21 956,59	
		6057		52,50	0,00	52,50	
		6059		1 628,50	0,00	1 628,50	
		6067		415,23	0,00	415,23	
		6069		74,32	0,00	74,32	
801	80195				342 312,89	0,00	342 312,89
		4017	Projekt: "Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), projekt realizowany przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Przybysławicach	19 940,61	0,00	19 940,61	
		4019		2 841,09	0,00	2 841,09	
		4117		15 571,95	0,00	15 571,95	
		4119		2 218,66	0,00	2 218,66	
		4127		2 495,26	0,00	2 495,26	
		4129		355,53	0,00	355,53	
		4177		9 876,78	0,00	9 876,78	
		4179		1 407,22	0,00	1 407,22	
		4247		158 952,78	0,00	158 952,78	
		4249		22 647,22	0,00	22 647,22	
		4707		8 752,91	0,00	8 752,91	
		4709		1 247,09	0,00	1 247,09	
		4717		1 663,21	0,00	1 663,21	
		4719		236,99	0,00	236,99	
		4797		59 262,05	0,00	59 262,05	
		4799		8 443,54	0,00	8 443,54	
		6067		23 107,67	0,00	23 107,67	
		6069		3 292,33	0,00	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	299,59	139 053,18
		4302			0,00	299,59	299,59
		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 Raszkanie z siedzibą w Pogrzybowie [etap I- budowa żłobka]"	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	
		6057		1 942 016,00	0,00	1 942 016,00	
		6059		1 907 984,00	0,00	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 kłęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: "Modernizacja rynku w Raszkanie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła"	1 759 696,00	-1 213 356,03	546 339,97	
		6057		1 231 787,10	-849 447,13	382 339,97	
		6059		527 908,90	-363 908,90	164 000,00	
RAZEM WYDATKI				7 136 943,10	-1 213 056,44	5 923 886,66	

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //2026 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 881 350,68 zł do kwoty 85 664 154,36 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 93 506,42 zł do kwoty 76 703 544,36 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 974 857,10 zł do kwoty 8 960 610,00 zł

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów

- 1) w rozdziale 01095§2710 zwiększa się dochody o kwotę 7.199,- zł na podstawie załącznika nr 2 do uchwały nr XXIII/538/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych
- 2) w rozdziale 60016§6300 zwiększa się dochody o kwotę 91.980,- zł, na podstawie załącznika nr 1 do uchwały nr XXIII/538/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- 3) w rozdziale 75281§2030 i 75281§6330 zwiększa się dochody na łączną kwotę 140.040,- zł, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z 14.04.2026 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar II i Obszar IV, w zakresie określonym wnioskiem o dotację nr 1464/OLiOC/2026 i 1479/OLiOC/2026
- 4) w rozdziale 75095§2100 zwiększa się dochody do wysokości środków przekazanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki-„PESEL UKRAINA”
- 5) w rozdziale 80195§2330 zwiększa się dochody o kwotę 8.590,- zł, na podstawie uchwały nr XXIII/544/26 z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach programu „Wielkopolska z klasą” w 2026 roku
- 6) w rozdziale 80195§2701 zwiększa się dochody o kwotę 28.000,- zł, na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu ERASMUS+1 w części - 20% dochodów, jakie zostaną przekazane po rozliczeniu projektu: 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
- 7) w rozdziale 80195§0922 zwiększa się dochody o kwotę 228,07 zł - odsetki za I kwartał 2026 od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu „ERASMUS+1”
- 8) w rozdziale 80195§0970 zwiększa się dochody o kwotę 4.153,- zł, w tym: **2.153,-zł** to dochody w związku z wpłatą własną rodziców uczniów na realizację zadania w ramach programu "Wielkopolska z klasą" pn. Wycieczka uczniów klas IV-VIII do Poznania- wkład własny; **kwota 2.000,- zł** zwiększenie w planie finansowym

dochodów w związku z otrzymaną darowizną na wsparcie inicjatywy "VI Radłowskiego Biegu Papieskiego".

- 9) w rozdziale 85502§2010 zwiększa się dochody o kwotę 222,52,- zł, na podstawie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.109.2026.2 z 16.04.2026 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla osób , o których mowa w art.1 ust. 2 pkt 2 lit ca ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz.1208 z późn.zm.)w związku z art. 5 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 (Dz.U. z 2026 r. poz.203)
- 10) w rozdziale 90004§6257 zmniejsza się dochody o kwotę 1.161.787,10 zł, zmiany dotyczą przesunięcia planowanych wydatków z roku 2026 na 2027 po złożonym harmonogramie rzeczowo-finansowym przez wykonawcę. Dotyczy zadania „**Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła**” – środki w ramach działania 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24-00, porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji Projektu i aneksu do porozumienia.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 881 350,68 zł do kwoty 93 725 704,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 98 649,32 zł do kwoty 73 845 704,36 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 980 000,00 zł do kwoty 19 880 000,00 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) na wydatki inwestycyjne o kwotę 929,45zł do kwoty 1.067.139,48 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	385 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Szczuraw ice	385 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	80 000,00
			Zagospodarow anie części działek nr 182/1 i 119/2 w Szczuraw icach	30 000,00
			Zagospodarow anie części działek nr 65/6 i 63/4 w Raszkow ie przy ul.Jarocińskiej	50 000,00

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 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Raszków (w treści załącznika nr 4 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 5 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),