

Projekt

z dnia 10 czerwca 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 2026 roku, poz. 662) 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 uchwala, 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,
- nr XXV/171/2026 z 27 kwietnia 2026 roku,
- nr XXVI/177/2026 z 21 maja 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,
- nr 0050.646.2026 z 30 kwietnia 2026 roku,
- nr 0050.660.2026 z 13 maja 2026 roku,
- nr 0050.672.2026 z 27 maja 2026 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. §1.uchwały otrzymuje brzmienie: „1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2026 rok w wysokości **86.290.463,67 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **77.329.853,67 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 **7.810.544,67 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **2.893.644,26 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały ”

2. § 2. uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2026 rok w wysokości **94.352.013,67 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **74.472.013,67 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 **7.810.544,67 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (w treści załącznika nr 6 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 ”

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.223.916,13 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 592.440,00 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)

5. § 4. uchwały otrzymuje brzmienie : Określa się przychody budżetu w kwocie **10.286.050,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.224.500,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały (w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 4 uchwały)”

6. § 14. uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę załącznika nr 15 uchwały)”

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

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

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 523 696,00 | 8 000,00 | 7 531 696,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 145 980,00 | 8 000,00 | 6 153 980,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 54 000,00 | 8 000,00 | 62 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 144 300,00 | 11 000,00 | 155 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 300,00 | 11 000,00 | 155 300,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 600,00 | 11 000,00 | 22 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 307 286,52 | 20 000,00 | 327 286,52 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 000,00 | 20 000,00 | 147 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 255 217,67 | 9 000,00 | 47 264 217,67 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 695 926,00 | 9 000,00 | 4 704 926,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 28 000,00 | 9 000,00 | 37 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 358 043,26 | 2 740,00 | 1 360 783,26 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 421 650,00 | 2 740,00 | 424 390,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 740,00 | 2 740,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 517 269,96 | 29 259,66 | 1 546 529,62 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 542,14 | 29 259,66 | 110 801,80 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 142,14 | 29 259,66 | 109 401,80 |
| Razem | | | | 86 210 464,01 | 79 999,66 | 86 290 463,67 |

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 21 000,00 | 1 700,00 | 22 700,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 21 000,00 | 1 700,00 | 22 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 1 700,00 | 18 700,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 550 000,00 | -20 000,00 | 530 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 550 000,00 | -20 000,00 | 530 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 550 000,00 | -20 000,00 | 530 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 429 824,00 | 180 000,00 | 10 609 824,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10 000,00 | 180 000,00 | 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 180 000,00 | 190 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 922 654,57 | - | 11 820 954,57 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 779 520,05 | 101 700,00 | 8 677 820,05 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 104 000,00 | -50 000,00 | 54 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 366 846,05 | -1 200,00 | 365 646,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 102 300,00 | -500,00 | 101 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 560,00 | -50 000,00 | 15 560,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 549 800,00 | 0,00 | 1 549 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 258 900,00 | 0,00 | 1 258 900,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | -30 000,00 | 120 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 900,00 | 30 000,00 | 168 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 422 253,10 | - | 32 315 893,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 834 046,41 | 17 740,00 | 16 851 786,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281 140,00 | 15 000,00 | 296 140,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 450,00 | 2 740,00 | 32 190,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 067 543,62 | 5 900,00 | 3 073 443,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 010,00 | 5 900,00 | 99 910,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 3 639 102,00 | - | 3 509 102,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | - | 410 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 173 866,77 | 29 259,66 | 5 203 126,43 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 151 542,14 | 29 259,66 | 180 801,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 142,14 | 29 259,66 | 179 401,80 |
| 855 | | | Rodzina | 11 160 208,96 | 0,00 | 11 160 208,96 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 977 959,07 | 0,00 | 5 977 959,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 915,23 | -500,00 | 1 415,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 605,77 | 500,00 | 3 105,77 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 214 466,10 | 27 000,00 | 9 241 466,10 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 032 339,97 | -13 000,00 | 1 019 339,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | -3 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | -10 000,00 | 80 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 221 316,13 | 20 000,00 | 1 241 316,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 000,00 | 20 000,00 | 268 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 910 416,00 | 22 100,00 | 3 932 516,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 128 076,00 | 41 000,00 | 3 169 076,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 210 000,00 | 60 000,00 | 1 270 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 800,00 | -19 000,00 | 116 800,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 137 900,00 | -18 900,00 | 119 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 100,00 | -18 900,00 | 19 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 068 100,00 | 48 000,00 | 1 116 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 557 000,00 | 48 000,00 | 605 000,00 |
| | | 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 | 90 000,00 | 48 000,00 | 138 000,00 |
| | | | Razem | 94 272 014,01 | 79 999,66 | 94 352 013,67 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 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 etap III część 1 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 550 000,00 | -20 000,00 | 530 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 550 000,00 | -20 000,00 | 530 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 550 000,00 | -20 000,00 | 530 000,00 |
| | | | Zakup i montaż promienników UV na stacji uzgadniania wody w Raszkowie | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Zakup i montaż 2 sztuk aeratorów do napowietrzania na stacji uzdatniania wody w Raszkowie | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Zakup i montaż 2 sztuk filtrów do wody na stacji uzdatniania wody w Raszkowie | 100 000,00 | 80 000,00 | 180 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 566 000,00 | 180 000,00 | 7 746 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 556 000,00 | 0,00 | 7 556 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 556 000,00 | 0,00 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 180 000,00 | 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 180 000,00 | 190 000,00 |
| | | | Budowa drogi wewnętrznej działka nr 126 w miejscowości Przybysławice | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa drogi wewnętrznej w m.Korytnica na dz.nr 306/1 obręb 0010 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Drogosław , dz.nr 92 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 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 | 694 560,00 | -50 000,00 | 644 560,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 560,00 | -50 000,00 | 15 560,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 560,00 | -50 000,00 | 15 560,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta Raszków | 65 560,00 | -50 000,00 | 15 560,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 629 000,00 | 0,00 | 629 000,00 |
| | | 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 | 109 950,00 | 0,00 | 109 950,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 109 950,00 | 0,00 | 109 950,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 950,00 | 0,00 | 109 950,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne z zakresu Obrony Cywilnej | 109 950,00 | 0,00 | 109 950,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 589 000,00 | 0,00 | 589 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 589 000,00 | 0,00 | 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 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| | | | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Szczurawice | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 958 639,48 | 0,00 | 958 639,48 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 958 639,48 | 0,00 | 958 639,48 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 958 639,48 | 0,00 | 958 639,48 |
| | | | Rezerwa na zadania inwestycyjne | 958 639,48 | 0,00 | 958 639,48 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 666 070,55 | -130 000,00 | 536 070,55 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | „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 | 540 000,00 | -130 000,00 | 410 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | -130 000,00 | 410 000,00 |
| | | | Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [Etap II –PRZEDSZKOLE]; | 540 000,00 | -130 000,00 | 410 000,00 |
| | 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 | 4 475 000,00 | 0,00 | 4 475 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 475 000,00 | 0,00 | 4 475 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 625 000,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| | | | Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (ETAP I budowa żłobka) | 625 000,00 | 0,00 | 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 | 1 654 839,97 | 20 000,00 | 1 674 839,97 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 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 | 791 339,97 | 0,00 | 791 339,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | | | Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła-etap II | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 382 339,97 | 0,00 | 382 339,97 |
| | | | Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła | 382 339,97 | 0,00 | 382 339,97 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| | | | Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Zakup kontenera modułowego z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne pracowników SUW w Raszkowie | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 623 500,00 | 0,00 | 623 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 500,00 | 0,00 | 623 500,00 |
| | | | Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu Nowym | 86 500,00 | 0,00 | 86 500,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym Kąpielka | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie części działek nr 182/1 i 119/2 w Szczurawicach | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie części działek nr 65/6 i 63/4 w Raszkowie przy ul. Jarocińskiej | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | | 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 | 1 366 940,00 | 0,00 | 1 366 940,00 |
| | 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 |
| | 92118 | | Muzea | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu” z przeznaczeniem na zakup oryginalnych eksponatów | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 19 440,00 | 0,00 | 19 440,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 19 440,00 | 0,00 | 19 440,00 |
| | | | Renowacja wpisanego do rejestru zabytków obrazu z przedstawieniem Adoracji Najświętszej Maryi Panny przez św. Stanisława Kostkę umieszczonego na zasuwie retabulum ołtarza głównego pw. Świętego Mikołaja w Kościele w Korytach | 19 440,00 | 0,00 | 19 440,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Drogosławiu | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 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 | | | | 19 880 000,00 | 0,00 | 19 880 000,00 |

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 | 163 065,20 | 0,00 | 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 | 1 019 400,33 | 0,00 | 1 019 400,33 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 604 084,47 | -500,00 | 4 603 584,47 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| Razem | | 10 286 550,00 | -500,00 | 10 286 050,00 |

| Paragraf | Źródło rozchodów | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 225 000,00 | -500,00 | 2 224 500,00 |
| Razem | | 2 225 000,00 | -500,00 | 2 224 500,00 |

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 nie zaliczanym 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 |
| 010 | 01044 | 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 |
| 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 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 | 51 000,00 |
| | | | | 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 | 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 nie zaliczanym 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 | 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 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 1 270 000,00 | 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 |
| 921 | 92118 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 440,00 |
| | | | | 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 | 19 440,00 |
| 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 | 48 000,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 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 | 1 413 916,13 | 0,00 | 0,00 | 544 440,00 |
| | | | | zmiana | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | | | po zmianie | 1 810 000,00 | 0,00 | 1 413 916,13 | 0,00 | 0,00 | 592 440,00 |

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

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 980 619,52 | 0,00 | 5 980 619,52 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 868 291,52 | 0,00 | 5 868 291,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 915,23 | -500,00 | 1 415,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 605,77 | 500,00 | 3 105,77 |
| | | | Razem | 7 810 544,67 | 0,00 | 7 810 544,67 |

**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 | -200 970,16 | 199 029,84 |
| 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 | | | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| IV | Pokrycie amortyzacji | | | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| OGÓLEM (I+II+III+IV) | | | | 9 203 000,00 | -200 970,16 | 9 002 029,84 |
| | 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 | | | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| VII | Pokrycie amortyzacji | | | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| VIII | Stan środków obrotowych na koniec roku | | | 400 000,00 | -200 970,16 | 199 029,84 |
| IX | Planowana kwota podatku CIT | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| OGÓLEM (V+VI+VII+VIII+IX) | | | | 9 203 000,00 | -200 970,16 | 9 002 029,84 |

*Planowany stan środków obrotowych na koniec roku nie może przekraczać 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2.572.200,-zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //2026 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Raszków na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 79 999,66 zł do kwoty 86 290 463,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 79 999,66 zł do kwoty 77 329 853,67 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów

- 1) w rozdziale 85230§2030 zwiększa się dochody o kwotę 29 259,99 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.175.2026.6 z dnia 01.06.2026r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 r.
- 2) w rozdziale 80101§0950 zwiększa się dochody o kwotę 2 740,-zł w związku z odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej- ZS Koryta

Ponadto w rozdziałach 60016,70005,75023,75616 dokonuje się zwiększenia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 79 999,66 zł do kwoty 94 352 013,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 79 999,66 zł do kwoty 74 472 013,67 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

W planie wydatków majątkowych w rozdziale 60017 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

1. Budowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica na dz. Nr 306/1 obręb 0010 – 150 000,-zł
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Drogostaw , dz.nr 92 – 30 000,-zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 500,00 zł do kwoty 10 286 050,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł do kwoty 4 603 584,47 zł

ROZCHODY

W związku z umorzeniem części pożyczki nr ZT25-07092 z 28.11.2025 r. w wysokości 69.500,-zł ” dostosowuje się rozchody do kwot wynikających z nowego harmonogramu. Umorzenie dotyczy pożyczki z BGK wspierającej zieloną transformację miast dla zadania „Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach.

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 500,00 zł do kwoty 2 224 500,00 zł, w pozycji:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”

DEFICYT BUDŻETU nie uległ zmianie.

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 10 – plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały),
- Załącznik nr 15 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zmiana zmniejszająca stan środków obrotowych na początek okresu dostosowująca do faktycznych środków wynikających ze sprawozdawczości, automatycznie zmienia się środki na koniec okresu celem zbilansowania planu (w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały).