

**UCHWAŁA NR XXVII/186/2026
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 19 czerwca 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.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Raszków

Karol Marszał

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	210 000,00	10 639 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 360 000,00	30 000,00	8 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 000,00	30 000,00	1 586 000,00
	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
750			Administracja publiczna	11 922 654,57	-	11 820 954,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 779 520,05	-	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
	80104		Przedszkola	3 639 102,00	- 130 000,00	3 509 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 130 000,00	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	18 000,00	1 086 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	557 000,00	18 000,00	575 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
			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	210 000,00	7 776 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 556 000,00	30 000,00	7 586 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 000,00	30 000,00	1 586 000,00
			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	30 000,00	350 000,00
			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 Kapielka	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 Pogrzebowie	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	-30 000,00	559 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
			Modernizacja obiektu sportowego przy. ul.Jarocińskiej	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/186/2026
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 19 czerwca 2026 r.

**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
OGÓŁEM (I+II+III+IV)				9 203 000,00	-200 970,16	9 002 029,84
V	KOSZTY			6 728 000,00	0,00	6 728 000,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie wodę	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
		40002	Dostarczanie wody	1 255 400,00	0,00	1 255 400,00
		40095	Pozostała działalność	78 600,00	0,00	78 600,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	454 200,00	0,00	454 200,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	454 200,00	0,00	454 200,00
	900		Gospodarka komunalna	4 939 800,00	0,00	4 939 800,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 745 800,00	0,00	1 745 800,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 171 350,00	0,00	3 171 350,00
		90095	Pozostała działalność	22 650,00	0,00	22 650,00
VI	Zadania inwestycyjne- dotacja			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
OGÓŁEM (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 XXVII/186/2026 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian budżetu na 2026 rok

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 29 259,66 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 Drogosław , 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 w całym okresie spłaty 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).