

Projekt

z dnia 22 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez **Grzegorz Kubik**

Burmistrz

Grzegorz Kubik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2024, określone w § 1 oraz załączniku nr 1 do uchwały Nr LXXI/745/23 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększa się o kwotę **1.184.999,19 zł**, w sposób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2024, określone w § 2 oraz załączniku nr 2 do uchwały Nr LXXI/745/23 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększa się o kwotę **8.899.264,79 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po zmianach budżet na rok 2024 wynosi:

- **dochody 214.203.511,76 zł,**

- **wydatki 232.559.420,03 zł.**

§ 2. Po zmianach określonych w § 1, w uchwale Nr LXXI/745/23 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024:

1) dochody bieżące w § 1 ust. 1 pkt 1 wynoszą **159.642.587,57 zł;**

2) dochody majątkowe w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **54.560.924,19 zł;**

3) w § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15.281.192,15 zł** i dochody na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **250.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały";

4) 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 wykazane w § 1, ust. 2 pkt 3 wynoszą **5.426.658,86 zł;**

5) wydatki bieżące w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **162.808.404,97 zł;**

6) wydatki majątkowe w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **69.751.015,06 zł;**

7) w § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15.281.192,15 zł** i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **250.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały";

8) 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 jednostek samorządu terytorialnego, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 wynoszą **7.684.028,61 zł;**

9) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **18.355.908,27 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

10) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **24.212.158,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”;

11) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **6.695.556,35 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **9.455.060,40 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

12) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej wykazana w § 11 pkt 2 lit. c wynosi **433.526,84 zł**;

13) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania wykazana w § 11 pkt 2 lit. d wynosi **1.138.965,10 zł**.

§ 3. Po zmianach, określonych w § 1 i § 2, treść załącznika:

- | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 1) nr 3 do uchwały budżetowej nr 3 do niniejszej uchwały. | na rok 2024 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 2) nr 5 do uchwały budżetowej nr 4 do niniejszej uchwały. | na rok 2024 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 3) nr 6 do uchwały budżetowej nr 5 do niniejszej uchwały. | na rok 2024 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 4) nr 7 do uchwały budżetowej nr 6 do niniejszej uchwały. | na rok 2024 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 5) nr 9 do uchwały budżetowej nr 7 do niniejszej uchwały. | na rok 2024 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 6) nr 10 do uchwały budżetowej nr 8 do niniejszej uchwały. | na rok 2024 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 7) nr 11 do uchwały budżetowej nr 9 do niniejszej uchwały. | na rok 2024 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 8) nr 13 do uchwały budżetowej nr 10 do niniejszej uchwały. | na rok 2024 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan zmian dochodów budżetu

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 843 363,47 | 131 422,00 | 974 785,47 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,00 | 131 422,00 | 131 422,00 |
| | 2058 | | 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 | 0,00 | 131 422,00 | 131 422,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 18 595 760,23 | 353 194,80 | 18 948 955,03 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 900,00 | 353 194,80 | 364 094,80 |
| | 2170 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 353 194,80 | 353 194,80 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 7 148 500,00 | 459 000,00 | 7 607 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 545 000,00 | 459 000,00 | 5 004 000,00 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 660 000,00 | 450 000,00 | 3 110 000,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 2 700,00 | 42 700,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 1 359 980,33 | 44 600,00 | 1 404 580,33 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 530 615,00 | 44 600,00 | 575 215,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 530 365,00 | 44 600,00 | 574 965,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 25 760 296,23 | -772 899,00 | 24 987 397,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 509 085,11 | -783 099,00 | 725 986,11 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 100,00 | 23 150,00 | 64 250,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 50,00 | 70,00 |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 29 350,00 | 5 866,00 | 35 216,00 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 6260 | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 994 165,00 | -863 665,00 | 130 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6280 | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 |
| 80104 | Przedszkola | | | 24 246 411,12 | 11 000,00 | 24 257 411,12 |
| 2030 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 758 463,00 | 11 000,00 | 3 769 463,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 4 800,00 | -800,00 | 4 000,00 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 | -800,00 | 4 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 3 721 807,08 | 92 232,62 | 3 814 039,70 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 1 088 969,36 | 7 626,45 | 1 096 595,81 |
| 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 | 1 088 969,36 | 7 626,45 | 1 096 595,81 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 986 812,00 | 84 606,17 | 1 071 418,17 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2030 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 806,17 | 13 806,17 |
| 2180 | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 15 300,00 | 40 800,00 | 56 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 1 914 653,20 | -30 000,00 | 1 884 653,20 |
| 85395 | Pozostała działalność | | | 1 664 653,20 | -30 000,00 | 1 634 653,20 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | | 12 766 450,87 | 18 030,77 | 12 784 481,64 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 10 677 575,87 | 18 030,77 | 10 695 606,64 |
| 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 5,77 | 10 005,77 |
| 2060 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 25 235,00 | 18 025,00 | 43 260,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 1 898 185,00 | 0,00 | 1 898 185,00 |
| 6330 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 898 185,00 | 0,00 | 1 898 185,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 031 225,00 | 33 590,00 | 1 064 815,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 0950 | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | 220 000,00 | 29 990,00 | 249 990,00 |
| 2710 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 29 990,00 | 29 990,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 15 000,00 | 200,00 | 15 200,00 |
| 0940 | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 366 586,53 | -7 772,00 | 1 358 814,53 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 397 956,53 | -7 772,00 | 390 184,53 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 6258 | | | 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 | 34 051,00 | -7 772,00 | 26 279,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 13 402 819,50 | 863 600,00 | 14 266 419,50 |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 12 060 000,00 | 863 600,00 | 12 923 600,00 |
| 6260 | | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 500 000,00 | 863 600,00 | 3 363 600,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 213 018 512,57 | 1 184 999,19 | 214 203 511,76 |

Plan zmian wydatków budżetu

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 165 592,84 | 3 000,00 | 1 168 592,84 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 911 592,84 | 3 000,00 | 914 592,84 |
| | 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 | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 27 600 154,76 | 74 175,40 | 27 674 330,16 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26 430 302,60 | 73 175,40 | 26 503 478,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 195,50 | 40 600,00 | 201 795,50 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 919 658,63 | 7 000,00 | 1 926 658,63 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 927 604,01 | 1 280,00 | 928 884,01 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 931 550,00 | 0,00 | 7 931 550,00 |
| | 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 24 295,40 | 24 295,40 |
| | 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 53 490,26 | 1 000,00 | 54 490,26 |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 630 | Turystyka | | | 16 200,00 | -11 200,00 | 5 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 16 200,00 | -11 200,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 5 269 160,90 | 887 250,00 | 6 156 410,90 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 706 600,00 | 10 500,00 | 717 100,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 5 800,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 92 800,00 | 3 500,00 | 96 300,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 26 500,00 | 400,00 | 26 900,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 085 185,90 | 876 750,00 | 4 961 935,90 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 600,00 | 125 500,00 | 267 100,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 155 823,39 | 100 000,00 | 1 255 823,39 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 839 400,00 | 582 000,00 | 1 421 400,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 22 050,00 | 27 050,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 52 560,00 | -17 500,00 | 35 060,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 580 720,00 | 54 200,00 | 634 920,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 10 500,00 | 30 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 20 277 451,36 | -7 934,00 | 20 269 517,36 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 133 347,00 | 44 600,00 | 1 177 947,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 666 247,98 | 7 000,00 | 13 673 247,98 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 17 600,00 | 7 000,00 | 24 600,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 143 970,00 | 8 200,00 | 152 170,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 6 400,00 | 3 000,00 | 9 400,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 5 200,00 | 115 200,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 2 518 200,11 | 7 776,00 | 2 525 976,11 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 791 920,00 | 7 776,00 | 1 799 696,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 2 367 518,27 | -75 510,00 | 2 292 008,27 |
| | 4810 | | Rezerwy | 509 036,84 | -75 510,00 | 433 526,84 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1 526 965,34 | 65 000,00 | 1 591 965,34 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 1 114 992,34 | 40 000,00 | 1 154 992,34 |
| | 4260 | | Zakup energii | 34 960,00 | 30 000,00 | 64 960,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 640,00 | 10 000,00 | 12 640,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 90 157 516,44 | 5 114 141,76 | 95 271 658,20 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 37 428 619,75 | 2 079 166,76 | 39 507 786,51 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 519 702,00 | 94 200,00 | 613 902,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 084 418,00 | -80 400,00 | 4 004 018,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 234 828,71 | 577 700,00 | 4 812 528,71 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 594 503,00 | -54 300,00 | 540 203,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 343,20 | 100,00 | 25 443,20 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 352 916,80 | 20 320,00 | 373 236,80 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 104,80 | -105,00 | 58 999,80 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 65 372,00 | 1 900,00 | 67 272,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 785 422,46 | 16 550,00 | 801 972,46 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 54 171,77 | -1 240,00 | 52 931,77 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 494 042,14 | 1 400,00 | 1 495 442,14 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 13 782,62 | -500,00 | 13 282,62 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 581,00 | 1 581,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 971,00 | 5 400,00 | 32 371,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 110 290,00 | 3 281 350,00 | 22 391 640,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 258 017,61 | -1 836 289,24 | 421 728,37 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 51 500,00 | 51 500,00 |
| 80104 | Przedszkola | | | 40 973 059,07 | 1 521 110,10 | 42 494 169,17 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 175,00 | 11 500,00 | 120 675,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 188 249,80 | 119 086,10 | 4 307 335,90 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 248 476,38 | -930,00 | 247 546,38 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 727 466,00 | 121 100,00 | 1 848 566,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 243 565,00 | -44 600,00 | 198 965,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 577,00 | 250,00 | 27 827,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 558,60 | -31,00 | 156 527,60 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 182,00 | 7 950,00 | 18 132,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 18 127,40 | 2 000,00 | 20 127,40 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 046 803,20 | 7 795,00 | 1 054 598,20 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 18 977,87 | 51,00 | 19 028,87 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 596 464,29 | 1 750,00 | 598 214,29 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 930,00 | 80,00 | 7 010,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 304 349,00 | 1 295 300,00 | 6 599 649,00 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 376 598,77 | -1 460,00 | 375 138,77 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | | 1 376 115,41 | 352 413,00 | 1 728 528,41 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 054,00 | 7 500,00 | 35 554,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 146,00 | 47 300,00 | 234 446,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 934,00 | 5 400,00 | 31 334,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 157,41 | 400,00 | 76 557,41 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 988 698,00 | 291 800,00 | 1 280 498,00 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 376,00 | -80,00 | 69 296,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 3 719 725,15 | 351 605,00 | 4 071 330,15 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 975,00 | 400,00 | 10 375,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 426,00 | 61 000,00 | 377 426,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 844,00 | -190,00 | 25 654,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 836,00 | 55 300,00 | 331 136,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 032,00 | 4 940,00 | 43 972,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 139,16 | -1 200,00 | 33 939,16 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 626,00 | 255,00 | 80 881,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 830,00 | 2 300,00 | 10 130,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 255 926,00 | 228 800,00 | 1 484 726,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 2 630 038,35 | 819 167,00 | 3 449 205,35 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 745,00 | 22 500,00 | 84 245,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 311,00 | -3 000,00 | 132 311,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 226,00 | 112 600,00 | 466 826,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 542,00 | 6 200,00 | 56 742,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 027,88 | 55,00 | 150 082,88 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 710 227,00 | 680 800,00 | 2 391 027,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 2 507 183,91 | -9 320,10 | 2 497 863,81 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 38 736,40 | 3 600,00 | 42 336,40 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 565,00 | 2 066,00 | 52 631,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 114 998,60 | 100,00 | 115 098,60 |
| | 4810 | | Rezerwy | 1 154 051,20 | -15 086,10 | 1 138 965,10 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 13 823 424,67 | 96 166,62 | 13 919 591,29 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 2 044 398,73 | 7 626,45 | 2 052 025,18 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170 006,32 | 6 372,90 | 1 176 379,22 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 463,52 | 1 097,41 | 221 560,93 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 073,52 | 156,14 | 31 229,66 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 4 976 805,16 | 42 034,00 | 5 018 839,16 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 194 475,37 | 10 234,00 | 3 204 709,37 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 51 600,00 | 16 800,00 | 68 400,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 1 634 077,86 | 46 506,17 | 1 680 584,03 |
| 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 | | | 70 500,00 | 6 900,00 | 77 400,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 624 848,00 | 40 000,00 | 664 848,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 71 501,00 | -15 000,00 | 56 501,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 755,86 | 400,00 | 4 155,86 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 176 846,00 | 14 206,17 | 191 052,17 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 347 723,40 | 36 700,00 | 384 423,40 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 224 263,40 | 36 700,00 | 260 963,40 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 9 400,00 | 5 000,00 | 14 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 1 300,00 | 700,00 | 2 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 500,00 | 700,00 | 1 200,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 49 629,00 | 30 300,00 | 79 929,00 |
| 855 | Rodzina | | | 13 909 604,46 | 18 030,77 | 13 927 635,23 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 10 721 021,37 | 18 030,77 | 10 739 052,14 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 9 417 315,00 | 17 500,00 | 9 434 815,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 19 897,00 | 525,00 | 20 422,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 430,73 | 5,77 | 436,50 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 1 896 169,09 | 0,00 | 1 896 169,09 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 896 169,09 | 0,00 | 1 896 169,09 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 9 928 335,30 | 411 340,00 | 10 339 675,30 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | 204 500,00 | 108 900,00 | 313 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 62 000,00 | 28 700,00 | 90 700,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 960,00 | -960,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 14 100,00 | 32 700,00 | 46 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 119 200,00 | 48 460,00 | 167 660,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 328 645,49 | 135 150,00 | 463 795,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 125 886,10 | 116 700,00 | 242 586,10 |
| 4260 | Zakup energii | | | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 30 200,00 | 25 000,00 | 55 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 41 389,39 | -3 100,00 | 38 289,39 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 5 810,00 | 550,00 | 6 360,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | 877 100,00 | 29 990,00 | 907 090,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 55 000,00 | 13 750,00 | 68 750,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 114 000,00 | 16 240,00 | 130 240,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | 5 077 147,81 | 127 300,00 | 5 204 447,81 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 65 200,00 | 14 800,00 | 80 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 3 558 806,81 | 40 700,00 | 3 599 506,81 |
| 4260 | Zakup energii | | | 61 361,00 | 5 600,00 | 66 961,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 12 500,00 | 2 500,00 | 15 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 8 560,00 | 4 600,00 | 13 160,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 60 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 1 040,00 | 2 400,00 | 3 440,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 14 400,00 | 6 100,00 | 20 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 650,00 | 500,00 | 4 150,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 340 029,00 | 10 000,00 | 350 029,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 79 440,00 | -54 000,00 | 25 440,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 54 080,00 | 61 000,00 | 115 080,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 9 285 383,27 | 10 320,00 | 9 295 703,27 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 313 500,00 | -6 900,00 | 306 600,00 |
| 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 | | | 313 500,00 | -6 900,00 | 306 600,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 3 601 249,68 | 24 500,00 | 3 625 749,68 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 2 328 444,56 | 74 500,00 | 2 402 944,56 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 1 700,00 | 100,00 | 1 800,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 250 000,00 | -50 000,00 | 200 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 1 469 980,06 | -7 280,00 | 1 462 700,06 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 67 504,31 | 2 720,00 | 70 224,31 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 254 156,25 | -10 000,00 | 244 156,25 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 21 596 889,58 | 2 202 274,24 | 23 799 163,82 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | 6 761 738,22 | 361 050,00 | 7 122 788,22 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 137 575,31 | 244 800,00 | 382 375,31 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 314 762,69 | 121 250,00 | 436 012,69 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 106 474,50 | -15 348,27 | 91 126,23 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4 000,00 | 15 348,27 | 19 348,27 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 932 140,00 | 0,00 | 932 140,00 |
| 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 | | | 808 140,00 | -1 200,00 | 806 940,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | | 94 968,60 | 1 200,00 | 96 168,60 |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 13 903 011,36 | 1 841 224,24 | 15 744 235,60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 26 098,34 | 5 000,00 | 31 098,34 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | 67 847,00 | 15 153,00 | 83 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 113 653,00 | -8 653,00 | 105 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | 4 200,00 | -1 200,00 | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 192 177,20 | -5 800,00 | 186 377,20 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 1 512,00 | 500,00 | 2 012,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------------|---|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 4 181 176,60 | 1 836 224,24 | 6 017 400,84 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 223 660 155,24 | 8 899 264,79 | 232 559 420,03 |

3.1. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 843 363,47 | 0,00 | 843 363,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 843 363,47 | 0,00 | 843 363,47 |
| | 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 | 843 363,47 | 0,00 | 843 363,47 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 530 632,43 | 44 600,00 | 575 232,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 530 365,00 | 44 600,00 | 574 965,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 530 365,00 | 44 600,00 | 574 965,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 267,43 | 0,00 | 267,43 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 267,43 | 0,00 | 267,43 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 408 409,00 | 0,00 | 408 409,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 060,00 | 0,00 | 6 060,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 060,00 | 0,00 | 6 060,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 318 885,00 | 0,00 | 318 885,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 318 885,00 | 0,00 | 318 885,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 82 714,00 | 0,00 | 82 714,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 82 714,00 | 0,00 | 82 714,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 2 712 314,16 | 48 426,45 | 2 760 740,61 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 1 088 969,36 | 7 626,45 | 1 096 595,81 |
| 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 | 1 088 969,36 | 7 626,45 | 1 096 595,81 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 9 865,80 | 0,00 | 9 865,80 |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 865,80 | 0,00 | 9 865,80 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 636 667,00 | 0,00 | 636 667,00 |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 636 667,00 | 0,00 | 636 667,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 976 812,00 | 40 800,00 | 1 017 612,00 |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 516 112,00 | 0,00 | 516 112,00 |
| 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 445 400,00 | 0,00 | 445 400,00 |
| 2180 | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 15 300,00 | 40 800,00 | 56 100,00 |
| 855 | Rodzina | | | 10 581 515,87 | 18 030,77 | 10 599 546,64 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 10 452 425,87 | 18 030,77 | 10 470 456,64 |
| 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,77 | 5,77 |
| 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 | 10 339 562,00 | 0,00 | 10 339 562,00 |
| 2060 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 25 235,00 | 18 025,00 | 43 260,00 |
| 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 87 628,87 | 0,00 | 87 628,87 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | 1 867,00 | 0,00 | 1 867,00 |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 867,00 | 0,00 | 1 867,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | 127 223,00 | 0,00 | 127 223,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 127 223,00 | 0,00 | 127 223,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 15 170 134,93 | 111 057,22 | 15 281 192,15 |

3.2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 843 363,47 | 0,00 | 843 363,47 |
| 01095 | Pozostała działalność | | | 843 363,47 | 0,00 | 843 363,47 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 9 299,06 | 0,00 | 9 299,06 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 574,32 | 0,00 | 1 574,32 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 137,76 | 0,00 | 137,76 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 756,00 | 0,00 | 1 756,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 769,40 | 0,00 | 3 769,40 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 826 826,93 | 0,00 | 826 826,93 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 2970 | Różne przelewy | | | 78 400,00 | 0,00 | 78 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 337,35 | 0,00 | 1 337,35 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 229,89 | 0,00 | 229,89 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 32,76 | 0,00 | 32,76 |
| 600 | Transport i łączność | | | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 556,94 | 0,00 | 556,94 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 53,36 | 0,00 | 53,36 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 289,70 | 0,00 | 3 289,70 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 530 632,43 | 44 600,00 | 575 232,43 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | 530 365,00 | 44 600,00 | 574 965,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 347 717,00 | 0,00 | 347 717,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 57 350,00 | 0,00 | 57 350,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 108 373,00 | 0,00 | 108 373,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 15 925,00 | 0,00 | 15 925,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 267,43 | 0,00 | 267,43 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 267,43 | 0,00 | 267,43 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 408 409,00 | 0,00 | 408 409,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 6 060,00 | 0,00 | 6 060,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 5 065,20 | 0,00 | 5 065,20 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 870,71 | 0,00 | 870,71 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 124,09 | 0,00 | 124,09 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------|------------------|---------------------|
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 318 885,00 | 0,00 | 318 885,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 182 440,00 | 0,00 | 182 440,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 121,91 | 0,00 | 7 121,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 934,54 | 0,00 | 934,54 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 64 750,55 | 0,00 | 64 750,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 18 440,00 | 0,00 | 18 440,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 44 198,00 | 0,00 | 44 198,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | 82 714,00 | 0,00 | 82 714,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 6 566,69 | 0,00 | 6 566,69 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 829,10 | 0,00 | 829,10 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 62 718,21 | 0,00 | 62 718,21 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 7 884,00 | 0,00 | 7 884,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 416,00 | 0,00 | 4 416,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 084,90 | 0,00 | 2 084,90 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 364,02 | 0,00 | 364,02 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 51,08 | 0,00 | 51,08 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 2 712 314,16 | 48 426,45 | 2 760 740,61 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 1 088 969,36 | 7 626,45 | 1 096 595,81 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 663 364,32 | 6 372,90 | 669 737,22 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 123 922,52 | 1 097,41 | 125 019,93 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 17 625,52 | 156,14 | 17 781,66 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 9 504,00 | 0,00 | 9 504,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 119 527,31 | 0,00 | 119 527,31 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 23 365,69 | 0,00 | 23 365,69 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| Dział | Rezerwa | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 865,80 | 0,00 | 9 865,80 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 9 720,00 | 0,00 | 9 720,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 145,80 | 0,00 | 145,80 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 636 667,00 | 0,00 | 636 667,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 636 667,00 | 0,00 | 636 667,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 976 812,00 | 40 800,00 | 1 017 612,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 515 000,00 | 40 000,00 | 555 000,00 |
| 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 423 688,00 | 0,00 | 423 688,00 |
| 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 400,00 | 3 900,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 12 912,00 | 400,00 | 13 312,00 |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 454,19 | 0,00 | 1 454,19 |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 257,81 | 0,00 | 257,81 |
| 855 | | | Rodzina | 10 581 515,87 | 18 030,77 | 10 599 546,64 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 452 425,87 | 18 030,77 | 10 470 456,64 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 331,50 | 0,00 | 331,50 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 9 417 315,00 | 17 500,00 | 9 434 815,00 |
| 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 710,00 | 0,00 | 198 710,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 687 500,00 | 0,00 | 687 500,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 395,51 | 0,00 | 4 395,51 |
| 4260 | | | Zakup energii | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 13 725,00 | 525,00 | 14 250,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 459,99 | 0,00 | 8 459,99 |
| 4580 | | | Pozostałe odsetki | 5,77 | 0,00 | 5,77 |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 192,37 | 0,00 | 2 192,37 |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 430,73 | 5,77 | 436,50 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 867,00 | 0,00 | 1 867,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 557,00 | 0,00 | 1 557,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271,85 | 0,00 | 271,85 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,15 | 0,00 | 38,15 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 127 223,00 | 0,00 | 127 223,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 127 223,00 | 0,00 | 127 223,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 15 170 134,93 | 111 057,22 | 15 281 192,15 |

3.3. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 855 | Rodzina | | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |

3.4. Dochody na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2020 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |

3.5. Wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------------------|---|-------|-------------------|-------------|-------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 31 520,82 | 0,00 | 31 520,82 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 31 520,82 | 0,00 | 31 520,82 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 520,82 | 0,00 | 31 520,82 |
| | | | HAZACKIE ZAWADY BEZ ZWADY - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU PRZYLEGLĘGO | 31 520,82 | 0,00 | 31 520,82 |
| 600 | Transport i łączność | | | 23 408 052,92 | 24 295,40 | 23 432 348,32 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 408 052,92 | 24 295,40 | 23 432 348,32 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 931 550,00 | 0,00 | 7 931 550,00 |
| | | | PRZEBUDOWA UL. MYŚLIWSKIEJ W RAWICZU WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM UL. CEPURSKIEGO | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA UL. PIASKI W SŁUPI KAPITULNEJ | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO W RAWICZU | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | BUDOWA BEZPIECZNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W UL. KADECKIEJ I CEPURSKIEGO W RAWICZU | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. LEŚNEJ W SIERKOWIE PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. RZEMIEŚLNICZA | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W UL. PIŁSUDSKIEGO W RAWICZU PRZY MARKECIE BIEDRONKA | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY TARGOWEJ I WAŁY KS. J. PONIATOWSKIEGO W RAWICZU - DOFINANSOWANIE | 3 795 592,33 | 0,00 | 3 795 592,33 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI OD STOLARNI DO RANCHA W ZIELONEJ WSI - WKŁAD WŁASNY | 461 500,00 | 0,00 | 461 500,00 |
| | | | BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ | 877 000,00 | 0,00 | 877 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI OD STOLARNI DO RANCHA W ZIELONEJ WSI - DOFINANSOWANIE | 148 500,00 | 0,00 | 148 500,00 |
| | | | BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. GRUNWALDZKIEJ W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY | 53 941,41 | 0,00 | 53 941,41 |
| | | | BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. GRUNWALDZKIEJ W RAWICZU - DOFINANSOWANIE | 175 296,13 | 0,00 | 175 296,13 |
| | | | PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY | 528 108,26 | 0,00 | 528 108,26 |
| | | | PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY TARGOWEJ I WAŁY KS. J. PONIATOWSKIEGO W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY | 1 766 611,87 | -137 000,00 | 1 629 611,87 |
| | | | PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE - WKŁAD WŁASNY | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 |
| | 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 514 713,00 | 0,00 | 3 514 713,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810652P W IZBICACH | 3 514 713,00 | 0,00 | 3 514 713,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 886 320,46 | 0,00 | 1 886 320,46 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810652P W IZBICACH - WKŁAD WŁASNY | 1 886 320,46 | 0,00 | 1 886 320,46 |
| | 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 24 295,40 | 24 295,40 |
| | | | PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH | 0,00 | 24 295,40 | 24 295,40 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 075 000,00 | 0,00 | 10 075 000,00 |
| | | | <i>PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i> | <i>1 600 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 600 000,00</i> |
| | | | <i>BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i> | <i>7 250 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 250 000,00</i> |
| | | | <i>PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i> | <i>1 225 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 225 000,00</i> |
| 6660 | | | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 469,46 | 0,00 | 469,46 |
| | | | <i>ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. GRUNWALDZKIEJ W RAWICZU</i> | <i>469,46</i> | <i>0,00</i> | <i>469,46</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 726 337,51 | 0,00 | 1 726 337,51 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | <i>WYKUPY</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 768 282,51 | 0,00 | 768 282,51 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 768 282,51 | 0,00 | 768 282,51 |
| | | | <i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ34</i> | <i>267 385,33</i> | <i>0,00</i> | <i>267 385,33</i> |
| | | | <i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. RATUSZOWEJ 8</i> | <i>200 897,18</i> | <i>0,00</i> | <i>200 897,18</i> |
| | | | <i>WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| 70095 | Pozostała działalność | | | 458 055,00 | 0,00 | 458 055,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 458 055,00 | 0,00 | 458 055,00 |
| | | | <i>BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU</i> | <i>358 055,00</i> | <i>0,00</i> | <i>358 055,00</i> |
| | | | <i>ROZBUDOWA ZASOBU MIESZKANIOWEGO W DĘBNIE POLSKIM</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| 710 | Działalność usługowa | | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | <i>BUDOWA CMENARZA KOMUNALNEGO</i> | <i>45 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>45 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | | 1 507 456,00 | 0,00 | 1 507 456,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 1 413 576,00 | 0,00 | 1 413 576,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 481,53 | 0,00 | 623 481,53 |
| | | | <i>MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</i> | <i>317 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>317 000,00</i> |
| | | | <i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY</i> | <i>189 201,07</i> | <i>0,00</i> | <i>189 201,07</i> |
| | | | <i>DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - DOFINANSOWANIE</i> | <i>35 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35 200,00</i> |
| | | | <i>DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - WKŁAD WŁASNY</i> | <i>21 120,00</i> | <i>0,00</i> | <i>21 120,00</i> |
| | | | <i>BUDOWA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ZGODNIE ZE STANDARDAMI I WYTYCZNYMI</i> | <i>60 960,46</i> | <i>0,00</i> | <i>60 960,46</i> |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | <i>ZAKUP INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 730 094,47 | 0,00 | 730 094,47 |
| | | | <i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i> | 730 094,47 | 0,00 | 730 094,47 |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 93 880,00 | 0,00 | 93 880,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 880,00 | 0,00 | 93 880,00 |
| | | | <i>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP II</i> | 93 880,00 | 0,00 | 93 880,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 781 428,52 | 0,00 | 781 428,52 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 711 428,52 | 0,00 | 711 428,52 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 428,52 | 0,00 | 111 428,52 |
| | | | <i>BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOŁĘDNICA</i> | 61 428,52 | 0,00 | 61 428,52 |
| | | | <i>BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W SARNOWIE</i> | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6170 | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | <i>ZAKUP ŚREDNIEGO WOZU TYPU GBA DLA OSP IZBICE</i> | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | <i>BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RAWICZ</i> | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6010 | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| 6800 | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 22 175 978,72 | -1 784 789,24 | 20 391 189,48 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 2 258 017,61 | -1 784 789,24 | 473 228,37 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 258 017,61 | -1 836 289,24 | 421 728,37 |
| | | | <i>BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU - DOFINANSOWANIE</i> | 628 850,00 | -628 850,00 | 0,00 |
| | | | <i>BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU</i> | 959 274,24 | -959 274,24 | 0,00 |
| | | | <i>PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE - DOFINANSOWANIE</i> | 234 750,00 | -234 750,00 | 0,00 |
| | | | <i>PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE - WKŁAD WŁASNY</i> | 13 350,00 | -13 350,00 | 0,00 |
| | | | <i>WYMIANA OŚWIETLENIA NA BOISKU ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RAWICZU ORAZ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI - DOFINANSOWANIE</i> | 130 565,00 | -65,00 | 130 500,00 |
| | | | <i>WYMIANA OŚWIETLENIA NA BOISKU ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RAWICZU ORAZ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI - WKŁAD WŁASNY</i> | 140 918,16 | 0,00 | 140 918,16 |
| | | | <i>MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RAWICZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</i> | 56 510,21 | 0,00 | 56 510,21 |
| | | | <i>MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE</i> | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| | | | <i>MODERNIZACJA ZSP1 W RAWICZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</i> | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 51 500,00 | 51 500,00 |
| | | | <i>ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE</i> | 0,00 | 51 500,00 | 51 500,00 |
| 80104 | Przedszkola | | | 19 301 626,58 | 0,00 | 19 301 626,58 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 351 626,58 | 0,00 | 1 351 626,58 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | BUDOWA PRZEDSZKOLA W RAWICZU | 826 835,47 | 0,00 | 826 835,47 |
| | | | DOSTOSOWANIE PPOŻ W PRZEDSZKOLU W ZSP NR 2 | 524 791,11 | 0,00 | 524 791,11 |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 950 000,00 | 0,00 | 17 950 000,00 |
| | | | BUDOWA PRZEDSZKOLA W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD | 17 950 000,00 | 0,00 | 17 950 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 616 334,53 | 0,00 | 616 334,53 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 334,53 | 0,00 | 271 334,53 |
| | | | TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP II | 171 334,53 | 0,00 | 171 334,53 |
| | | | DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY RAWICZ DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| | | | WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 283 515,00 | 0,00 | 283 515,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | | 283 515,00 | 0,00 | 283 515,00 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 113,21 | 0,00 | 216 113,21 |
| | | | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB - DOFINANSOWANIE | 216 113,21 | 0,00 | 216 113,21 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 401,79 | 0,00 | 67 401,79 |
| | | | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB - DOFINANSOWANIE | 67 401,79 | 0,00 | 67 401,79 |
| 855 | Rodzina | | | 1 896 169,09 | 0,00 | 1 896 169,09 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 1 896 169,09 | 0,00 | 1 896 169,09 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 896 169,09 | 0,00 | 1 896 169,09 |
| | | | BUDOWA ŻŁOBKA W RAWICZU | 0,00 | 1 896 169,09 | 1 896 169,09 |
| | | | BUDOWA ŻŁOBKA NA CZĘŚCI DZ. NR 915/3 W RAWICZU | 1 896 169,09 | -1 896 169,09 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 987 500,00 | 0,00 | 1 987 500,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA WODY OPADOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA WODY OPADOWE PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 "POD GRZYBKIEM" W RAWICZU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | ZAKUP MINITRAKTORKA | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 867 500,00 | 0,00 | 867 500,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6230 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 862 500,00 | 0,00 | 862 500,00 |
| | | | DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | CIEPŁE MIESZKANIE | 662 500,00 | 0,00 | 662 500,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W RAWICZU | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | <i>BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ</i> | | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | <i>ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO</i> | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 918 299,99 | 0,00 | 1 918 299,99 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 620 380,49 | 0,00 | 620 380,49 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 89 281,96 | 0,00 | 89 281,96 |
| | <i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ</i> | | | 69 988,93 | 0,00 | 69 988,93 |
| | <i>MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁASZCZYŃNIE</i> | | | 19 293,03 | 0,00 | 19 293,03 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 11 193,00 | 0,00 | 11 193,00 |
| | <i>DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, MODERNIZACJA ŚWIETLICY I TERENU PRZYLEGLÉGO</i> | | | 11 193,00 | 0,00 | 11 193,00 |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | <i>MONTAŻ SYSTEMU KLIMATYZACYJNEGO W BUDYNKU DOMU KULTURY</i> | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | <i>ZAKUP PROJEKTORA DO KINA PROMIEŃ</i> | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | <i>RENOWACJA STROPU W BUDYNKU DOMU KULTURY</i> | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 269 905,53 | 0,00 | 269 905,53 |
| | <i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i> | | | 269 905,53 | 0,00 | 269 905,53 |
| 92116 | Biblioteki | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLÉYM</i> | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 92118 | Muzea | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | <i>MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MZR W RATUSZU W RAWICZU</i> | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 1 147 919,50 | 0,00 | 1 147 919,50 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 237 919,50 | 0,00 | 237 919,50 |
| | <i>MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE</i> | | | 5 719,50 | 0,00 | 5 719,50 |
| | <i>REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - WKŁAD WŁASNY</i> | | | 232 200,00 | 0,00 | 232 200,00 |
| 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| | <i>REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW</i> | | | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 13 626 026,09 | 1 836 224,24 | 15 462 250,33 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | 134 849,49 | 0,00 | 134 849,49 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 134 849,49 | 0,00 | 134 849,49 |
| | <i>BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY STADIONIE PIŁKARSKIM W SARNOWIE</i> | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | DOSTOSOWANIE PLACU ZABAW W SIERAKOWIE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - DOFINANSOWANIE | 59 739,50 | 0,00 | 59 739,50 |
| | | | DOSTOSOWANIE PLACU ZABAW W SIERAKOWIE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - WKŁAD WŁASNY | 35 109,99 | 0,00 | 35 109,99 |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 13 491 176,60 | 1 836 224,24 | 15 327 400,84 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 4 181 176,60 | 1 836 224,24 | 6 017 400,84 |
| | | | BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU - DOFINANSOWANIE | 0,00 | 628 850,00 | 628 850,00 |
| | | | BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU | 0,00 | 959 274,24 | 959 274,24 |
| | | | PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE - DOFINANSOWANIE | 0,00 | 234 750,00 | 234 750,00 |
| | | | PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE - WKŁAD WŁASNY | 0,00 | 13 350,00 | 13 350,00 |
| | | | BUDOWA NOWEJ STRZELNICY W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - DOFINANSOWANIE | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | | BUDOWA NOWEJ STRZELNICY W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - WKŁAD WŁASNY | 1 681 176,60 | 0,00 | 1 681 176,60 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 9 310 000,00 | 0,00 | 9 310 000,00 |
| | | | BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SIERAKOWIE NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD | 9 310 000,00 | 0,00 | 9 310 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 69 700 284,66 | 75 730,40 | 69 776 015,06 |

Plan przychodów i rozchodów budżetu

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Przychody | | 16 497 892,67 | 7 714 265,60 | 0,00 | 24 212 158,27 |
| 905 | Przychody jst 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 | 859 560,16 | 24 295,40 | 0,00 | 883 855,56 |
| | <i>Inne zadania</i> | 859 560,16 | 24 295,40 | 0,00 | 883 855,56 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 15 138 332,51 | 7 689 970,20 | 0,00 | 22 828 302,71 |
| | <i>Inne zadania</i> | 15 138 332,51 | 7 689 970,20 | 0,00 | 22 828 302,71 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | <i>Inne zadania</i> | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Rozchody | | 5 856 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 856 250,00 |
| 965 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 3 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 000,00 |
| | <i>Inne zadania</i> | 3 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 691 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 250,00 |
| | <i>Inne zadania</i> | 2 691 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 250,00 |
| SALDO | | 10 641 642,67 | 7 714 265,60 | 0,00 | 18 355 908,27 |

Zestawienie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| POŻYTEK PUBLICZNY | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 51 490,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 0,00 | 0,00 | 51 490,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 51 490,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU W INFOKIOSKACH | | | | | | | |
| ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO SYSTEMU ROWERÓW PUBLICZNYCH - RAWICKI POWIATOWY ROWER | | | | | | | |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Dotacja celowa - dla stowarzyszeń | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| Dział | Rodział | § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | celowe | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | | przedmiotowe |
| 750 | Administracja publiczna | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | Dotacja celowa - współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75412 | Ochołnicze straże pożarne | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Dotacje celowe dla stowarzyszeń | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0,00 | 0,00 | 272 823,00 | 7 095 185,60 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 0,00 | 0,00 | 14 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 14 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe - oddziały przedszkolne | | | 0,00 | 0,00 | 14 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | | | 0,00 | 0,00 | 253 045,00 | 5 636 903,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 253 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe - przedszkola | | | 0,00 | 0,00 | 253 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 636 903,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja podmiotowa - przedszkola | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 291 050,28 | 0,00 | 0,00 |
| | zadanie własne - porozumienie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 853,32 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 0,00 | 0,00 | 4 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 4 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszkolnego | | | 0,00 | 0,00 | 4 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| | | podmiotowe | celowe | podmiotowe | celowe |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 1 458 282,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 1 458 282,00 | 0,00 |
| | Dotacja podmiotowa - specjalna organizacja nauki | 0,00 | 0,00 | 1 458 282,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 48 250,00 | 0,00 | 77 400,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 48 250,00 | 0,00 | 77 400,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 48 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa - pozostała działalność pomoc społeczna | 0,00 | 48 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 400,00 |
| | Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 400,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 153 906,80 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 153 906,80 | 0,00 |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | celowe | przedmiotowe | celowe | przedmiotowe | celowe |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | podmiotowe | przedmiotowe | | | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 906,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 906,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 500,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 500,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 500,00 |
| | DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | CIEPŁE MIESZKANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 500,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | Dotacja celowa dla stowarzyszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 122 993,09 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 128,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 600,00 |
| | Dotacje celowe dla stowarzyszeń - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwo narodowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 600,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 402 944,56 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 402 944,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja podmiotowa instytucje kultury DK | 2 402 944,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ZAKUP PROJEKTORA DO KINA PROMIEN | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 2 846 878,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 846 878,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja podmiotowa instytucje kultury RBP | 2 788 248,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | porozumienie | 58 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | Muzea | 873 169,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 873 169,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja podmiotowa instytucje kultury MZR | 873 169,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 528,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 528,00 |
| | Dotacja celowa - prace konserwatorskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 528,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 940,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 940,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 940,00 |
| | Dotacja celowa - wspieranie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 940,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 6 122 993,09 | 0,00 | 572 563,26 | 7 249 092,40 | 0,00 | 2 205 968,00 |

Plan finansowy Funduszu Sołectkiego

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 10 429,17 | 0,00 | 10 429,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 429,17 | 0,00 | 10 429,17 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 429,17 | 0,00 | 10 429,17 |
| | | | SOŁECTWO ZAWADY | 10 429,17 | 0,00 | 10 429,17 |
| 600 | Transport i łączność | | | 152 088,91 | 7 280,00 | 159 368,91 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 152 088,91 | 7 280,00 | 159 368,91 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 284,90 | 6 000,00 | 89 284,90 |
| | | | SOŁECTWO FOLWARK | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 |
| | | | SOŁECTWO KĄTY | 17 163,30 | 0,00 | 17 163,30 |
| | | | SOŁECTWO SIERAKOWO | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | SOŁECTWO SIKORZYN | 8 364,11 | 0,00 | 8 364,11 |
| | | | SOŁECTWO STWOLNO | 5 683,00 | 0,00 | 5 683,00 |
| | | | SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA | 14 053,49 | 0,00 | 14 053,49 |
| | | | SOŁECTWO WYDAWY | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | SOŁECTWO ZAWADY | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | | | SOŁECTWO ZIELONA WIEŚ | 4 171,00 | 0,00 | 4 171,00 |
| | | | SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA | 9 850,00 | 0,00 | 9 850,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 68 804,01 | 1 280,00 | 70 084,01 |
| | | | SOŁECTWO FOLWARK | 4 911,40 | 0,00 | 4 911,40 |
| | | | SOŁECTWO SIERAKOWO | 28 187,45 | 0,00 | 28 187,45 |
| | | | SOŁECTWO SIKORZYN | 3 112,00 | 0,00 | 3 112,00 |
| | | | SOŁECTWO STWOLNO | 7 131,43 | -2 720,00 | 4 411,43 |
| | | | SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA | 9 339,00 | 0,00 | 9 339,00 |
| | | | SOŁECTWO WYDAWY | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | SOŁECTWO ZIELONA WIEŚ | 2 829,00 | 0,00 | 2 829,00 |
| | | | SOŁECTWO ŁAKTA | 13 293,73 | 0,00 | 13 293,73 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | SOŁECTWO SIERAKOWO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 30 405,49 | 0,00 | 30 405,49 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 405,49 | 0,00 | 30 405,49 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 216,10 | 0,00 | 23 216,10 |
| | | | SOŁECTWO DĄBRÓWKA | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | SOŁECTWO FOLWARK | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | SOŁECTWO KONARZEWO | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | SOŁECTWO MASŁOWO | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | SOŁECTWO SARNÓWKA | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | SOŁECTWO SIKORZYN | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | SOŁECTWO SZYMANOWO | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 |
| | | | SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | | SOŁECTWO ZAWADY | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | SOŁECTWO ZAŁĘCZE | 266,10 | 0,00 | 266,10 |
| | | | SOŁECTWO ŁASZCZYN | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | | SOŁECTWO ŁAKTA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | SOŁECTWO ŻYLICE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 7 189,39 | 0,00 | 7 189,39 |
| | | | SOŁECTWO DĄBRÓWKA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | SOŁECTWO FOLWARK | 289,39 | 0,00 | 289,39 |
| | | | SOŁECTWO KONARZEWO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | SOŁECTWO MASŁOWO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | SOŁECTWO SARNÓWKA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | SOŁECTWO SZYMANOWO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | SOŁECTWO ZAWADY | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | SOŁECTWO ZAŁĘCZE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | SOŁECTWO ŁASZCZYN | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | SOŁECTWO ŁAKTA | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | | SOŁECTWO ŻYLICE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 503 152,42 | -7 280,00 | 495 872,42 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 305 435,86 | 0,00 | 305 435,86 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 174 300,58 | 0,00 | 174 300,58 |
| | | | SOŁECTWO DĄBRÓWKA | 12 000,94 | 0,00 | 12 000,94 |
| | | | SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE | 31 230,50 | 0,00 | 31 230,50 |
| | | | SOŁECTWO IZBICE | 16 864,28 | 0,00 | 16 864,28 |
| | | | SOŁECTWO SARNÓWKA | 9 556,66 | 0,00 | 9 556,66 |
| | | | SOŁECTWO SIERAKOWO | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | SOŁECTWO SZYMANOWO | 9 690,65 | 0,00 | 9 690,65 |
| | | | SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA | 6 165,98 | 0,00 | 6 165,98 |
| | | | SOŁECTWO ZAWADY | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | | SOŁECTWO ZAŁĘCZE | 17 335,38 | 0,00 | 17 335,38 |
| | | | SOŁECTWO ZIELONA WIEŚ | 23 897,48 | 0,00 | 23 897,48 |
| | | | SOŁECTWO ŁASZCZYN | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 |
| | | | SOŁECTWO ŁAKTA | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 |
| | | | SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA | 7 955,09 | 0,00 | 7 955,09 |
| | | | SOŁECTWO ŻYLICE | 17 133,62 | 0,00 | 17 133,62 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 100 349,25 | 0,00 | 100 349,25 |
| | | | SOŁECTWO DĄBRÓWKA | 3 918,00 | 0,00 | 3 918,00 |
| | | | SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE | 16 556,95 | 0,00 | 16 556,95 |
| | | | SOŁECTWO SARNÓWKA | 4 167,32 | 0,00 | 4 167,32 |
| | | | SOŁECTWO SIERAKOWO | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | | SOŁECTWO SZYMANOWO | 31 728,00 | 0,00 | 31 728,00 |
| | | | SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA | 12 328,98 | 0,00 | 12 328,98 |
| | | | SOŁECTWO UGODA | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | SOŁECTWO ŻYLICE | 250,00 | 0,00 | 250,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | | | SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | SOŁECTWO SIERAKOWO | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | SOŁECTWO SZYMANOWO | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4510 | | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | | SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 293,03 | 0,00 | 19 293,03 |
| | | | MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁASZCZYNIE | 19 293,03 | 0,00 | 19 293,03 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 193,00 | 0,00 | 11 193,00 |
| | | | DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, MODERNIZACJA ŚWIETLICY I TERENU PRZYLEGLĘGO | 11 193,00 | 0,00 | 11 193,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 197 716,56 | -7 280,00 | 190 436,56 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | SOŁECTWO DĄBRÓWKA | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 151,31 | 2 720,00 | 59 871,31 |
| | | | SOŁECTWO MASŁOWO | 43 887,45 | 0,00 | 43 887,45 |
| | | | SOŁECTWO SIERAKOWO | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | SOŁECTWO STWOLNO | 2 263,86 | 2 720,00 | 4 983,86 |
| | | | SOŁECTWO WYDAWY | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | | | SOŁECTWO ŁASZCZYN | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | SOŁECTWO ŻYLICE | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 140 165,25 | -10 000,00 | 130 165,25 |
| | | | SOŁECTWO DĄBRÓWKA | 2 293,35 | 0,00 | 2 293,35 |
| | | | SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | SOŁECTWO FOLWARK | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | SOŁECTWO IZBICE | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | SOŁECTWO KONARZEWO | 13 831,74 | 0,00 | 13 831,74 |
| | | | SOŁECTWO MASŁOWO | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| | | | SOŁECTWO SARNÓWKA | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | SOŁECTWO SIERAKOWO | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | SOŁECTWO SIKORZYN | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | | SOŁECTWO STWOLNO | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | | SOŁECTWO SZYMANOWO | 9 618,80 | 0,00 | 9 618,80 |
| | | | SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | SOŁECTWO UGODA | 3 344,29 | 0,00 | 3 344,29 |
| | | | SOŁECTWO WYDAWY | 21 677,16 | -10 000,00 | 11 677,16 |
| | | | SOŁECTWO ZAWADY | 6 980,68 | 0,00 | 6 980,68 |
| | | | SOŁECTWO ZIELONA WIEŚ | 7 899,30 | 0,00 | 7 899,30 |
| | | | SOŁECTWO ŁASZCZYN | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | | | SOŁECTWO ŁAKTA | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA | 4 690,38 | 0,00 | 4 690,38 |
| | | | SOŁECTWO ŻYLICE | 4 329,55 | 0,00 | 4 329,55 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 696 575,99 | 0,00 | 696 575,99 |

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | § | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | | | | | |
| | Dochody | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 02095 Pozostała działalność | | | | | |
| | Wydatki | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | Dochody | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | Wydatki | | 82 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 82 000,00 |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | |
| | Wydatki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | |
| | Dochody | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 0690 Wpływy z różnych opłat | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | Wydatki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | | |
| | Wydatki | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 90095 Pozostała działalność | | | | | |
| | Wydatki | | 78 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 78 000,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 78 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 23 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | DOCHODY | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | WYDATKI | | 90 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 90 000,00 |
| | SALDO | | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 |

11.1. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | <i>WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>80 000,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | | | 10 075 000,00 | 0,00 | 10 075 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 075 000,00 | 0,00 | 10 075 000,00 |
| | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 075 000,00 | 0,00 | 10 075 000,00 |
| | | | <i>BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ</i> | <i>7 250 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 250 000,00</i> |
| | | | <i>PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU</i> | <i>1 225 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 225 000,00</i> |
| | | | <i>PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE</i> | <i>1 600 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 600 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | | 730 094,47 | 0,00 | 730 094,47 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 730 094,47 | 0,00 | 730 094,47 |
| | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 730 094,47 | 0,00 | 730 094,47 |
| | | | <i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ</i> | <i>730 094,47</i> | <i>0,00</i> | <i>730 094,47</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 17 950 000,00 | 0,00 | 17 950 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 950 000,00 | 0,00 | 17 950 000,00 |
| | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 950 000,00 | 0,00 | 17 950 000,00 |
| | | | <i>BUDOWA PRZEDSZKOŁA W RAWICZU</i> | <i>17 950 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17 950 000,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 15 300,00 | 40 800,00 | 56 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 300,00 | 40 800,00 | 56 100,00 |
| | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 15 300,00 | 40 800,00 | 56 100,00 |
| | | | <i>REFUNDACJA PODATKU VAT</i> | <i>15 300,00</i> | <i>40 800,00</i> | <i>56 100,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 179 905,53 | 0,00 | 1 179 905,53 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 269 905,53 | 0,00 | 269 905,53 |
| | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 269 905,53 | 0,00 | 269 905,53 |
| | | | <i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ</i> | <i>269 905,53</i> | <i>0,00</i> | <i>269 905,53</i> |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 6090 | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| | | | <i>REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE</i> | <i>910 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>910 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 9 310 000,00 | 0,00 | 9 310 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 9 310 000,00 | 0,00 | 9 310 000,00 |
| 6370 | | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 310 000,00 | 0,00 | 9 310 000,00 |
| | | | <i>BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SIERAKOWIE NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE</i> | <i>9 310 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 310 000,00</i> |
| RAZEM DOCHODY | | | | 39 340 300,00 | 40 800,00 | 39 381 100,00 |

11.2. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 2970 | | Różne przelewy | 78 400,00 | 0,00 | 78 400,00 |
| | | | <i>WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA</i> | <i>78 400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>78 400,00</i> |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 337,35 | 0,00 | 1 337,35 |
| | | | <i>WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA</i> | <i>1 337,35</i> | <i>0,00</i> | <i>1 337,35</i> |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229,89 | 0,00 | 229,89 |
| | | | <i>WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA</i> | <i>229,89</i> | <i>0,00</i> | <i>229,89</i> |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,76 | 0,00 | 32,76 |
| | | | <i>WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA</i> | <i>32,76</i> | <i>0,00</i> | <i>32,76</i> |
| 600 | Transport i łączność | | | 10 075 000,00 | 24 295,40 | 10 099 295,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 075 000,00 | 24 295,40 | 10 099 295,40 |
| | 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 24 295,40 | 24 295,40 |
| | | | <i>PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</i> | <i>0,00</i> | <i>24 295,40</i> | <i>24 295,40</i> |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 075 000,00 | 0,00 | 10 075 000,00 |
| | | | <i>PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i> | <i>1 600 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 600 000,00</i> |
| | | | <i>BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i> | <i>7 250 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 250 000,00</i> |
| | | | <i>PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i> | <i>1 225 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 225 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | | 730 094,47 | 0,00 | 730 094,47 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 730 094,47 | 0,00 | 730 094,47 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 730 094,47 | 0,00 | 730 094,47 |
| | | | <i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i> | <i>730 094,47</i> | <i>0,00</i> | <i>730 094,47</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 17 950 000,00 | 0,00 | 17 950 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 950 000,00 | 0,00 | 17 950 000,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 950 000,00 | 0,00 | 17 950 000,00 |
| | | | <i>BUDOWA PRZEDSZKOŁA W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i> | <i>17 950 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17 950 000,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 15 300,00 | 40 800,00 | 56 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 300,00 | 40 800,00 | 56 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------|------------------|----------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 15 000,00 | 40 000,00 | 55 000,00 |
| | <i>REFUNDACJA PODATKU VAT</i> | | | <i>15 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>55 000,00</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | <i>REFUNDACJA PODATKU VAT</i> | | | <i>0,00</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 300,00 | 400,00 | 700,00 |
| | <i>REFUNDACJA PODATKU VAT</i> | | | <i>300,00</i> | <i>400,00</i> | <i>700,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 179 905,53 | 0,00 | 1 179 905,53 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 269 905,53 | 0,00 | 269 905,53 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 269 905,53 | 0,00 | 269 905,53 |
| | <i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i> | | | <i>269 905,53</i> | <i>0,00</i> | <i>269 905,53</i> |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| | <i>REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW</i> | | | <i>910 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>910 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 9 310 000,00 | 0,00 | 9 310 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 9 310 000,00 | 0,00 | 9 310 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 9 310 000,00 | 0,00 | 9 310 000,00 |
| | <i>BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SIERAKOWIE NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i> | | | <i>9 310 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 310 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | | 39 340 300,00 | 65 095,40 | 39 405 395,40 |

13.1. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | 267,43 | 0,00 | 267,43 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 267,43 | 0,00 | 267,43 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 267,43 | 0,00 | 267,43 |
| | | | NADANIE NR PESEL - UKRAINA | 251,74 | 0,00 | 251,74 |
| | | | POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO - UKRAINA | 15,69 | 0,00 | 15,69 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 576 191,00 | 0,00 | 576 191,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 576 191,00 | 0,00 | 576 191,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 576 191,00 | 0,00 | 576 191,00 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 576 191,00 | 0,00 | 576 191,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 455 400,00 | 0,00 | 455 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 455 400,00 | 0,00 | 455 400,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 455 400,00 | 0,00 | 455 400,00 |
| | | | WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 300+ - UKRAINA | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| | | | WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 40 ZŁ - UKRAINA | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| | | | POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - UKRAINA | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 855 | Rodzina | | | 87 628,87 | 5,77 | 87 634,64 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 87 628,87 | 5,77 | 87 634,64 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,77 | 5,77 |
| | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA | 0,00 | 5,77 | 5,77 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 87 628,87 | 0,00 | 87 628,87 |
| | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA | 87 628,87 | 0,00 | 87 628,87 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 1 119 487,30 | 5,77 | 1 119 493,07 |

13.2. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | 22 826,14 | 0,00 | 22 826,14 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 22 558,71 | 0,00 | 22 558,71 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 199,11 | 0,00 | 199,11 |
| | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | | | 199,11 | 0,00 | 199,11 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 62,86 | 0,00 | 62,86 |
| | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | | | 62,86 | 0,00 | 62,86 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 18 745,88 | 0,00 | 18 745,88 |
| | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | | | 18 745,88 | 0,00 | 18 745,88 |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 155,91 | 0,00 | 155,91 |
| | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | | | 155,91 | 0,00 | 155,91 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 3 312,67 | 0,00 | 3 312,67 |
| | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | | | 3 312,67 | 0,00 | 3 312,67 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 82,28 | 0,00 | 82,28 |
| | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | | | 82,28 | 0,00 | 82,28 |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 267,43 | 0,00 | 267,43 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 267,43 | 0,00 | 267,43 |
| | <i>NADANIE NR PESEL - UKRAINA</i> | | | 251,74 | 0,00 | 251,74 |
| | <i>POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO - UKRAINA</i> | | | 15,69 | 0,00 | 15,69 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 553 632,29 | 0,00 | 553 632,29 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 374 404,61 | 0,00 | 374 404,61 |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | | 4 758,14 | 0,00 | 4 758,14 |
| | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | | | 7,54 | 0,00 | 7,54 |
| | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | | | 4 750,60 | 0,00 | 4 750,60 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 2 359,22 | 0,00 | 2 359,22 |
| | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | | | 88,45 | 0,00 | 88,45 |
| | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | | | 1 031,68 | 0,00 | 1 031,68 |
| | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | | | 846,86 | 0,00 | 846,86 |
| | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | | | 244,78 | 0,00 | 244,78 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 40,37 | 0,00 | 40,37 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 107,08 | 0,00 | 107,08 |
| 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 139,10 | 0,00 | 4 139,10 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 481,26 | 0,00 | 481,26 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 571,09 | 0,00 | 571,09 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 2 325,12 | 0,00 | 2 325,12 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 498,11 | 0,00 | 498,11 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 138,12 | 0,00 | 138,12 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 125,40 | 0,00 | 125,40 |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 744,79 | 0,00 | 49 744,79 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 3 491,38 | 0,00 | 3 491,38 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 5 889,53 | 0,00 | 5 889,53 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 26 137,74 | 0,00 | 26 137,74 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 6 746,93 | 0,00 | 6 746,93 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 4 972,66 | 0,00 | 4 972,66 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 1 643,40 | 0,00 | 1 643,40 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 863,15 | 0,00 | 863,15 |
| 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 238 884,19 | 0,00 | 238 884,19 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 16 931,28 | 0,00 | 16 931,28 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 64 175,84 | 0,00 | 64 175,84 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 98 959,34 | 0,00 | 98 959,34 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 36 142,62 | 0,00 | 36 142,62 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 9 571,86 | 0,00 | 9 571,86 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 13 103,25 | 0,00 | 13 103,25 |
| 4840 | | | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 138,48 | 0,00 | 138,48 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 12,87 | 0,00 | 12,87 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 31,69 | 0,00 | 31,69 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 56,91 | 0,00 | 56,91 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 24,05 | 0,00 | 24,05 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 6,28 | 0,00 | 6,28 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 6,68 | 0,00 | 6,68 |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 398,91 | 0,00 | 53 398,91 |
| | | | KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA | 3 443,52 | 0,00 | 3 443,52 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 12 884,80 | 0,00 | 12 884,80 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 25 027,89 | 0,00 | 25 027,89 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 7 255,27 | 0,00 | 7 255,27 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 2 072,54 | 0,00 | 2 072,54 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 2 714,89 | 0,00 | 2 714,89 |
| 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 981,78 | 0,00 | 20 981,78 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 1 484,77 | 0,00 | 1 484,77 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 3 990,70 | 0,00 | 3 990,70 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 11 113,12 | 0,00 | 11 113,12 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 2 624,99 | 0,00 | 2 624,99 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 606,15 | 0,00 | 606,15 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 1 162,05 | 0,00 | 1 162,05 |
| 80104 | Przedszkola | | | 163 725,79 | 0,00 | 163 725,79 |
| 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 197,06 | 0,00 | 197,06 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 167,24 | 0,00 | 167,24 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 24,16 | 0,00 | 24,16 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 5,66 | 0,00 | 5,66 |
| 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 848,93 | 0,00 | 1 848,93 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 195,69 | 0,00 | 195,69 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 66,87 | 0,00 | 66,87 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 1 567,57 | 0,00 | 1 567,57 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 18,80 | 0,00 | 18,80 |
| 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 471,74 | 0,00 | 1 471,74 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 718,48 | 0,00 | 718,48 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 156,88 | 0,00 | 156,88 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 525,29 | 0,00 | 525,29 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 71,09 | 0,00 | 71,09 |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 104,23 | 0,00 | 47 104,23 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 8 767,30 | 0,00 | 8 767,30 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 5 008,55 | 0,00 | 5 008,55 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 32 615,85 | 0,00 | 32 615,85 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 712,53 | 0,00 | 712,53 |
| 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 83 195,83 | 0,00 | 83 195,83 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 13 073,14 | 0,00 | 13 073,14 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 5 690,96 | 0,00 | 5 690,96 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 62 760,63 | 0,00 | 62 760,63 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 1 671,10 | 0,00 | 1 671,10 |
| 4840 | | | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 229,84 | 0,00 | 229,84 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 64,67 | 0,00 | 64,67 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 16,81 | 0,00 | 16,81 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 146,49 | 0,00 | 146,49 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 1,87 | 0,00 | 1,87 |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 907,92 | 0,00 | 23 907,92 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 3 949,14 | 0,00 | 3 949,14 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 1 981,36 | 0,00 | 1 981,36 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 17 541,71 | 0,00 | 17 541,71 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 435,71 | 0,00 | 435,71 |
| 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 770,24 | 0,00 | 5 770,24 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 1 494,13 | 0,00 | 1 494,13 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 633,10 | 0,00 | 633,10 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 3 442,84 | 0,00 | 3 442,84 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 200,17 | 0,00 | 200,17 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 501,89 | 0,00 | 15 501,89 |
| 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 215,04 | 0,00 | 215,04 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 215,04 | 0,00 | 215,04 |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 752,58 | 0,00 | 2 752,58 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 2 752,58 | 0,00 | 2 752,58 |
| 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 710,50 | 0,00 | 9 710,50 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 9 710,50 | 0,00 | 9 710,50 |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 443,71 | 0,00 | 2 443,71 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 2 443,71 | 0,00 | 2 443,71 |
| 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 380,06 | 0,00 | 380,06 |
| | | | <i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i> | 380,06 | 0,00 | 380,06 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 455 400,00 | 0,00 | 455 400,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 455 400,00 | 0,00 | 455 400,00 |
| 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 423 688,00 | 0,00 | 423 688,00 |

| Dział | Rodział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 40 ZŁ - UKRAINA | 127 080,00 | 0,00 | 127 080,00 |
| | | | WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 40 ZŁ - UKRAINA | 296 608,00 | 0,00 | 296 608,00 |
| 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 300+ - UKRAINA | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - UKRAINA | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 454,19 | 0,00 | 1 454,19 |
| | | | WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 300+ - UKRAINA | 333,58 | 0,00 | 333,58 |
| | | | WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 40 ZŁ - UKRAINA | 1 120,61 | 0,00 | 1 120,61 |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 257,81 | 0,00 | 257,81 |
| | | | WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 300+ - UKRAINA | 66,42 | 0,00 | 66,42 |
| | | | WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 40 ZŁ - UKRAINA | 191,39 | 0,00 | 191,39 |
| 855 | Rodzina | | | 87 628,87 | 5,77 | 87 634,64 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 87 628,87 | 5,77 | 87 634,64 |
| 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 4580 | | | Pozostałe odsetki | 5,77 | 0,00 | 5,77 |
| | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA | 5,77 | 0,00 | 5,77 |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 192,37 | 0,00 | 2 192,37 |
| | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA | 2 192,37 | 0,00 | 2 192,37 |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 430,73 | 5,77 | 436,50 |
| | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA | 430,73 | 5,77 | 436,50 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 1 119 487,30 | 5,77 | 1 119 493,07 |

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rawicz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 184 999,19 zł do kwoty 214 203 511,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 149 336,19 zł do kwoty 159 642 587,57 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 35 663,00 zł do kwoty 54 560 924,19 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 131 422,00 zł;

2) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 353 194,80 zł;

3) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu

„Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 450 000,00 zł do kwoty 3 110 000,00 zł;

„Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 700,00 zł do kwoty 42 700,00 zł;

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 300,00 zł;

„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

4) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 44 600,00 zł do kwoty 574 965,00 zł;

5) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu

„Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 23 150,00 zł do kwoty 64 250,00 zł;

„Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 70,00 zł;

„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 866,00 zł do kwoty 35 216,00 zł;

„Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;

6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 3 769 463,00 zł;

7) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 7 626,45 zł do kwoty 1 096 595,81 zł;

8) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu

„Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł;

„Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 13 806,17 zł;

„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 40 800,00 zł do kwoty 56 100,00 zł;

9)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 5,77 zł do kwoty 10 005,77 zł;

„Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 18 025,00 zł do kwoty 43 260,00 zł;

10)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 400,00 zł;

11)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 29 990,00 zł;

12)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

13)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 200,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 800,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

2)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 43 500,00 zł;

2)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 863 600,00 zł do kwoty 3 363 600,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

1)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 863 665,00 zł do kwoty 130 500,00 zł;

2)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 7 772,00 zł do kwoty 26 279,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------|----------------|--------------|----------------|
| dochody ogółem: | 213 018 512,57 | 1 184 999,19 | 214 203 511,76 |

| | | | |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| dochody bieżące, w tym: | 158 493 251,38 | 1 149 336,19 | 159 642 587,57 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 843 363,47 | 131 422,00 | 974 785,47 |
| Transport i łączność | 1 061 954,90 | 353 194,80 | 1 415 149,70 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 6 140 500,00 | 459 000,00 | 6 599 500,00 |
| Administracja publiczna | 594 685,86 | 44 600,00 | 639 285,86 |
| Oświata i wychowanie | 6 816 131,23 | 47 266,00 | 6 863 397,23 |
| Pomoc społeczna | 3 721 807,08 | 92 232,62 | 3 814 039,70 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 631 138,20 | -30 000,00 | 1 601 138,20 |
| Rodzina | 10 868 265,87 | 18 030,77 | 10 886 296,64 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 368 725,00 | 33 590,00 | 402 315,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 54 525 261,19 | 35 663,00 | 54 560 924,19 |
| Oświata i wychowanie | 18 944 165,00 | -820 165,00 | 18 124 000,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 213 956,53 | -7 772,00 | 1 206 184,53 |
| Kultura fizyczna | 11 869 739,50 | 863 600,00 | 12 733 339,50 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rawicz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 899 264,79 zł do kwoty 232 559 420,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 848 534,39 zł do kwoty 162 808 404,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 50 730,40 zł do kwoty 69 751 015,06 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

- 2) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 600,00 zł do kwoty 201 795,50 zł;
- „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 1 926 658,63 zł;
- „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 280,00 zł do kwoty 928 884,01 zł;

3) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

4) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu

- „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 800,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 96 300,00 zł;
- „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;
- „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 26 900,00 zł;

5) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu

- „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 125 500,00 zł do kwoty 267 100,00 zł;
- „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 255 823,39 zł;
- „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 582 000,00 zł do kwoty 1 421 400,00 zł;
- „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 22 050,00 zł do kwoty 27 050,00 zł;
- „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 54 200,00 zł do kwoty 634 920,00 zł;

„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 30 500,00 zł;

6) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 44 600,00 zł;

7)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 24 600,00 zł;

8)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu

„Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 9 400,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 115 200,00 zł;

9)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 776,00 zł do kwoty 1 799 696,00 zł;

10)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu

„Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 64 960,00 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 640,00 zł;

11)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 94 200,00 zł do kwoty 613 902,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 577 700,00 zł do kwoty 4 812 528,71 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 25 443,20 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 320,00 zł do kwoty 376 582,80 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 67 272,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 550,00 zł do kwoty 810 661,26 zł;

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 1 495 442,14 zł;

„Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 581,00 zł;

„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 32 371,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 281 350,00 zł do kwoty 22 391 640,00 zł;

12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 120 675,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 119 086,10 zł do kwoty 4 307 335,90 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 121 100,00 zł do kwoty 1 848 566,00 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 27 827,00 zł;

„Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 250,00 zł;

„Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 7 950,00 zł do kwoty 18 132,00 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 127,40 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 795,00 zł do kwoty 1 054 598,20 zł;

„Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 51,00 zł do kwoty 19 028,87 zł;

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 750,00 zł do kwoty 598 214,29 zł;

„Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 19,00 zł;

„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 80,00 zł do kwoty 7 010,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 295 300,00 zł do kwoty 6 599 649,00 zł;

13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 35 554,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 47 300,00 zł do kwoty 234 446,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 31 334,00 zł;

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 76 557,41 zł;

„Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 93,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 291 800,00 zł do kwoty 1 280 498,00 zł;

14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 10 375,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 377 426,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 55 300,00 zł do kwoty 331 136,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 940,00 zł do kwoty 43 972,00 zł;

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 255,00 zł do kwoty 80 881,00 zł;

„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 10 130,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 228 800,00 zł do kwoty 1 484 726,00 zł;

15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 84 245,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 112 600,00 zł do kwoty 466 826,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 56 742,00 zł;

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 55,00 zł do kwoty 150 082,88 zł;

„Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 12,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 680 800,00 zł do kwoty 2 391 027,00 zł;

16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu

„Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 42 336,40 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 066,00 zł do kwoty 52 631,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 115 098,60 zł;

17)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 372,90 zł do kwoty 1 176 379,22 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 097,41 zł do kwoty 221 560,93 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 156,14 zł do kwoty 31 229,66 zł;

18)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 234,00 zł do kwoty 3 299 208,95 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 16 800,00 zł do kwoty 68 400,00 zł;

„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

19)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu

„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” zwiększa się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 77 400,00 zł;

„Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 664 848,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 4 155,86 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 206,17 zł do kwoty 191 052,17 zł;

20)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 400,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 300,00 zł do kwoty 79 929,00 zł;

21)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 9 434 815,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 525,00 zł do kwoty 20 422,00 zł;

„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5,77 zł do kwoty 436,50 zł;

22)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 28 700,00 zł do kwoty 90 700,00 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 32 700,00 zł do kwoty 46 800,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 48 460,00 zł do kwoty 167 660,00 zł;

23)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 116 700,00 zł do kwoty 242 586,10 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 55 200,00 zł;

24)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 550,00 zł do kwoty 6 360,00 zł;

25)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 750,00 zł do kwoty 68 750,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 240,00 zł do kwoty 130 240,00 zł;

26)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 14 800,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 700,00 zł do kwoty 3 599 506,81 zł;

„Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 66 961,00 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

„Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 13 160,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 3 440,00 zł;

„Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 6 100,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;

„Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 150,00 zł;

27)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 115 080,00 zł;

„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

28)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu

„Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 74 500,00 zł do kwoty 2 402 944,56 zł;

„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;

29)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 720,00 zł do kwoty 70 224,31 zł;

30)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 244 800,00 zł do kwoty 382 375,31 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 121 250,00 zł do kwoty 436 012,69 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 15 348,27 zł do kwoty 19 348,27 zł;

31)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 96 168,60 zł;

32)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 31 098,34 zł;

„Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 15 153,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;

„Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 012,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- 2)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 35 060,00 zł;
- 3)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 75 510,00 zł do kwoty 433 526,84 zł;
- 4)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 80 400,00 zł do kwoty 4 004 018,00 zł;
- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 54 300,00 zł do kwoty 540 203,00 zł;
- „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 105,00 zł do kwoty 58 999,80 zł;
- „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 240,00 zł do kwoty 52 931,77 zł;
- „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 13 282,62 zł;
- 5)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 930,00 zł do kwoty 247 546,38 zł;
- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 44 600,00 zł do kwoty 198 965,00 zł;
- „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 31,00 zł do kwoty 156 527,60 zł;
- „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 460,00 zł do kwoty 375 138,77 zł;
- 6)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 69 296,00 zł;
- 7)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 190,00 zł do kwoty 25 654,00 zł;
- „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 33 939,16 zł;
- 8)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 132 311,00 zł;
- 9)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 15 086,10 zł do kwoty 1 138 965,10 zł;
- 10)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 56 501,00 zł;
- 11)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 960,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 12)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 38 289,39 zł;
- 13)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 25 440,00 zł;
- 14)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 306 600,00 zł;

15)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

16)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 244 156,25 zł;

17)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 695 000,00 zł;

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 15 348,27 zł do kwoty 91 126,23 zł;

18)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 806 940,00 zł;

19)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 653,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;

„Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 800,00 zł do kwoty 186 377,20 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 24 295,40 zł;

2)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

3)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 51 500,00 zł;

4)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 836 224,24 zł do kwoty 6 017 400,84 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 836 289,24 zł do kwoty 421 728,37 zł;

2)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| wydatki ogółem: | 223 660 155,24 | 8 899 264,79 | 232 559 420,03 |
| wydatki bieżące, w tym: | 153 959 870,58 | 8 848 534,39 | 162 808 404,97 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 134 072,02 | 3 000,00 | 1 137 072,02 |
| Transport i łączność | 4 192 101,84 | 49 880,00 | 4 241 981,84 |
| Turystyka | 16 200,00 | -11 200,00 | 5 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 3 542 823,39 | 887 250,00 | 4 430 073,39 |
| Administracja publiczna | 18 769 995,36 | -7 934,00 | 18 762 061,36 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 745 536,82 | 40 000,00 | 785 536,82 |
| Oświata i wychowanie | 67 981 537,72 | 6 898 931,00 | 74 880 468,72 |
| Pomoc społeczna | 13 823 424,67 | 96 166,62 | 13 919 591,29 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 347 723,40 | 36 700,00 | 384 423,40 |
| Rodzina | 12 013 435,37 | 18 030,77 | 12 031 466,14 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 940 835,30 | 411 340,00 | 8 352 175,30 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 367 083,28 | 60 320,00 | 7 427 403,28 |
| Kultura fizyczna | 7 970 863,49 | 366 050,00 | 8 336 913,49 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 69 700 284,66 | 50 730,40 | 69 751 015,06 |
| Transport i łączność | 23 408 052,92 | 24 295,40 | 23 432 348,32 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 781 428,52 | 25 000,00 | 806 428,52 |

| | | | |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Oświata i wychowanie | 22 175 978,72 | -1 784 789,24 | 20 391 189,48 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 918 299,99 | -50 000,00 | 1 868 299,99 |
| Kultura fizyczna | 13 626 026,09 | 1 836 224,24 | 15 462 250,33 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rawicz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 714 265,60 zł do kwoty 24 212 158,27 zł, w tym:

1), „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 24 295,40 zł do kwoty 883 855,56 zł;

2), „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 7 689 970,20 zł do kwoty 22 828 302,71 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 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 | 859 560,16 | 24 295,40 | 883 855,56 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 15 138 332,51 | 7 689 970,20 | 22 828 302,71 |

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rawicz na rok 2024 nie uległy zmianie.

