

**Projekt**

z dnia 14 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**Burmistrz**

**Grzegorz Kubik**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 23 października 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. 1465) 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 z późn. zm.) 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 **754.653,19 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 **739.532,89 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po zmianach budżet na rok 2024 wynosi:

- **dochody 224.643.950,62 zł**,

- **wydatki 240.615.518,20 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 **165.260.024,50 zł**;

2) 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 **17.620.490,58 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.";

3) wydatki bieżące w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **167.967.455,48 zł**;

4) wydatki majątkowe w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **72.648.062,72 zł**;

5) w § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.620.490,58 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.";

6) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **15.971.567,58 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.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **21.827.817,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

8) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej wykazana w § 11 pkt 2 lit. c wynosi **86.536,00 zł**;

9) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania wykazana w § 11 pkt 2 lit. d wynosi **540.897,71 zł**.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pz-4554 | RADCA PRAWNY  
  
Michał Mesiański

## Plan zmian dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>18 919 434,35</b>	<b>-65,00</b>	<b>18 919 369,35</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>392 111,74</b>	<b>-65,00</b>	<b>392 046,74</b>
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	9 916,94	-65,00	9 851,94
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	28 000,00	28 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	28 000,00	-28 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>7 562 956,00</b>	<b>350,00</b>	<b>7 563 306,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>2 543 500,00</b>	<b>-40 300,00</b>	<b>2 503 200,00</b>
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	1 065 000,00	-45 000,00	1 020 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	3 500,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	2 000,00	28 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>5 004 000,00</b>	<b>40 650,00</b>	<b>5 044 650,00</b>
0830			Wpływy z usług	260 000,00	15 000,00	275 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	42 700,00	57 300,00	100 000,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	40 000,00	43 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 585 000,00	-71 650,00	1 513 350,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>76 363 984,14</b>	<b>35 850,00</b>	<b>76 399 834,14</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1 417 371,14</b>	<b>35 850,00</b>	<b>1 453 221,14</b>
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	35 850,00	100 850,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>27 684 197,42</b>	<b>6 727,90</b>	<b>27 690 925,32</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>932 546,11</b>	<b>5 280,00</b>	<b>937 826,11</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	55 496,00	5 280,00	60 776,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>365 517,64</b>	<b>1 447,90</b>	<b>366 965,54</b>
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	365 517,64	1 447,90	366 965,54
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 918 758,43</b>	<b>4 344,48</b>	<b>4 923 102,91</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>403 957,40</b>	<b>4 344,48</b>	<b>408 301,88</b>

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	18 736,62	4 344,48	23 081,10
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>12 438 483,75</b>	<b>692 603,00</b>	<b>13 131 086,75</b>
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 509 784,31</b>	<b>671 603,00</b>	<b>12 181 387,31</b>
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	11 030 284,00	669 543,00	11 699 827,00
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	53 560,00	2 060,00	55 620,00
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>149 723,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>170 723,00</b>
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	149 223,00	21 000,00	170 223,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 188 654,82</b>	<b>-350,00</b>	<b>1 188 304,82</b>
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>650,00</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-350,00	650,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 175 176,44</b>	<b>15 192,81</b>	<b>1 190 369,25</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>128 385,00</b>	<b>15 192,81</b>	<b>143 577,81</b>
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 875,00	15 192,81	34 067,81
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>223 889 297,43</b>	<b>754 653,19</b>	<b>224 643 950,62</b>

## Plan zmian wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 885 950,61</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 887 950,61</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			<b>12 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>958 200,61</b>	<b>0,00</b>	<b>958 200,61</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 796,32	1 650,77	33 447,09
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 796,82	-1 650,77	70 146,05
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>27 947 055,04</b>	<b>14 935,00</b>	<b>27 961 990,04</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>1 034 123,94</b>	<b>-65,00</b>	<b>1 034 058,94</b>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,79	-65,00	2 807,79
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>26 708 405,34</b>	<b>11 000,00</b>	<b>26 719 405,34</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	203 242,91	79 000,00	282 242,91
4270			Zakup usług remontowych	1 992 621,01	-18 000,00	1 974 621,01
4300			Zakup usług pozostałych	917 590,28	-50 000,00	867 590,28
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>			<b>109 120,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>113 120,00</b>
4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	8 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5 556 410,90</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 606 410,90</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>4 915 735,90</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 965 735,90</b>
4270			Zakup usług remontowych	1 255 823,39	50 000,00	1 305 823,39
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>20 454 303,18</b>	<b>-22 457,40</b>	<b>20 431 845,78</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>448 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 099,00</b>
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 379,00	-2 000,00	415 379,00
4220			Zakup środków żywności	3 200,00	1 000,00	4 200,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 140,00	1 000,00	21 140,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>13 907 279,01</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 909 279,01</b>
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	2 000,00	13 200,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>177 570,00</b>	<b>29 938,20</b>	<b>207 508,20</b>
4300			Zakup usług pozostałych	140 600,00	29 938,20	170 538,20
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 153 186,58</b>	<b>-54 395,60</b>	<b>2 098 790,98</b>
4300			Zakup usług pozostałych	491 137,00	-2 155,60	488 981,40
4430			Różne opłaty i składki	352 020,00	-4 000,00	348 020,00
4810			Rezerwy	134 776,00	-48 240,00	86 536,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 018 000,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 000,34</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			<b>16 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 893,00</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	-1 216,00	2 214,00
4270			Zakup usług remontowych	2 200,00	1 230,00	3 430,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 106,00	-14,00	3 092,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>97 428 624,89</b>	<b>15 019,40</b>	<b>97 443 644,29</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>40 964 549,60</b>	<b>-15 438,50</b>	<b>40 949 111,10</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			664 952,00	750,00	665 702,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 811,20	-880,00	28 931,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			520 074,45	27 751,50	547 825,95
4260	Zakup energii			1 351 112,60	-15 000,00	1 336 112,60
4270	Zakup usług remontowych			95 442,00	2 500,00	97 942,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			37 280,00	1 000,00	38 280,00
4300	Zakup usług pozostałych			890 527,01	-6 500,00	884 027,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 750,00	-25 000,00	5 750,00
4430	Różne opłaty i składki			50 218,77	-650,00	49 568,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550 147,14	-700,00	1 549 447,14
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			222,00	-100,00	122,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 250,00	1 390,00	16 640,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>43 040 150,63</b>	<b>26 110,65</b>	<b>43 066 261,28</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			139 235,00	4 270,00	143 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 290 381,90	2 340,65	4 292 722,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 909 366,00	-2 000,00	1 907 366,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			188 325,00	-300,00	188 025,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			212 427,60	5 600,00	218 027,60
4220	Zakup środków żywności			1 115 977,00	5 000,00	1 120 977,00
4260	Zakup energii			557 513,40	15 000,00	572 513,40
4270	Zakup usług remontowych			24 327,40	5 000,00	29 327,40
4280	Zakup usług zdrowotnych			17 409,00	2 100,00	19 509,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 021 378,20	-6 650,00	1 014 728,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 315 404,35	-4 250,00	6 311 154,35
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>1 736 244,41</b>	<b>-750,00</b>	<b>1 735 494,41</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			38 974,00	-180,00	38 794,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			79 919,41	-570,00	79 349,41
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>225 657,75</b>	<b>5 280,00</b>	<b>230 937,75</b>
4300	Zakup usług pozostałych			54 695,00	5 705,00	60 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			166 562,75	-425,00	166 137,75
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>4 107 584,10</b>	<b>8 300,00</b>	<b>4 115 884,10</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			328 436,00	2 000,00	330 436,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			44 172,00	300,00	44 472,00
4220	Zakup środków żywności			23 989,00	-5 000,00	18 989,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 512 226,00	11 000,00	1 523 226,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>3 551 468,74</b>	<b>-240,00</b>	<b>3 551 228,74</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			95 155,00	-240,00	94 915,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>365 517,64</b>	<b>1 447,90</b>	<b>366 965,54</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,97	14,33	3 633,30
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	361 898,67	1 433,57	363 332,24
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 117 866,97</b>	<b>-9 690,65</b>	<b>2 108 176,32</b>
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 976,03	-600,00	413 376,03
	4810		Rezerwy	549 988,36	-9 090,65	540 897,71
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>14 392 835,87</b>	<b>4 344,48</b>	<b>14 397 180,35</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>5 607 096,73</b>	<b>4 344,48</b>	<b>5 611 441,21</b>
	3110		Świadczenia społeczne	36 559,72	4 280,28	40 840,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 256,90	64,20	177 321,10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 535,00	5 000,00	11 535,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 667 733,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 733,26</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 417 733,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417 733,26</b>
	4220		Zakup środków żywności	23 350,00	-1 160,00	22 190,00
	4300		Zakup usług pozostałych	567 080,00	1 160,00	568 240,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>407 901,40</b>	<b>500,00</b>	<b>408 401,40</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>264 358,40</b>	<b>500,00</b>	<b>264 858,40</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	500,00	651,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>17 064 108,87</b>	<b>692 603,00</b>	<b>17 756 711,87</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>11 553 229,81</b>	<b>671 603,00</b>	<b>12 224 832,81</b>
	3110		Świadczenia społeczne	9 944 815,00	571 456,71	10 516 271,71
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 579,30	16 751,14	350 330,44
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	882 056,31	82 924,75	964 981,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 761,39	410,40	9 171,79
	4300		Zakup usług pozostałych	20 722,00	60,00	20 782,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>589 026,85</b>	<b>0,00</b>	<b>589 026,85</b>
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	200,00	1 215,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-2 000,00	3 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-200,00	1 700,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>149 723,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>170 723,00</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 223,00	21 000,00	170 223,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 578 220,03</b>	<b>-81 528,45</b>	<b>10 496 691,58</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>390 900,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>369 900,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 200,00	-5 000,00	133 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	184 660,00	-16 000,00	168 660,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>532 039,80</b>	<b>83 271,55</b>	<b>615 311,35</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	249 330,41	26 471,55	275 801,96
	4270		Zakup usług remontowych	94 200,00	3 000,00	97 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 789,39	53 800,00	114 589,39
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>			<b>5 248 947,81</b>	<b>-143 800,00</b>	<b>5 105 147,81</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 474,81	-101 000,00	3 540 474,81
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	675 400,00	-48 000,00	627 400,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 650,00	-12 500,00	81 150,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			97 800,00	-3 500,00	94 300,00
4300	Zakup usług pozostałych			110 000,00	21 200,00	131 200,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>9 725 254,98</b>	<b>15 876,86</b>	<b>9 741 131,84</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>3 653 605,52</b>	<b>18 563,68</b>	<b>3 672 169,20</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			247 081,93	15 873,60	262 955,53
4300	Zakup usług pozostałych			241 538,10	2 690,08	244 228,18
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 595 373,93</b>	<b>-2 686,82</b>	<b>1 592 687,11</b>
4190	Nagrody konkursowe			4 752,59	-755,85	3 996,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			67 224,31	-2 280,97	64 943,34
4300	Zakup usług pozostałych			226 677,53	350,00	227 027,53
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>23 840 543,86</b>	<b>48 240,00</b>	<b>23 888 783,86</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>7 131 468,26</b>	<b>48 240,00</b>	<b>7 179 708,26</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 559 837,48	-1 760,00	2 558 077,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			540 674,64	-40 695,00	499 979,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			74 219,58	-10 000,00	64 219,58
4270	Zakup usług remontowych			46 400,00	25 000,00	71 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	75 695,00	75 695,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>239 875 985,31</b>	<b>739 532,89</b>	<b>240 615 518,20</b>



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>843 363,47</b>	<b>0,00</b>	<b>843 363,47</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>843 363,47</b>	<b>0,00</b>	<b>843 363,47</b>
	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	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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	<b>Transport i łączność</b>			<b>9 916,94</b>	<b>-65,00</b>	<b>9 851,94</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 916,94</b>	<b>-65,00</b>	<b>9 851,94</b>
	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	9 916,94	-65,00	9 851,94
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>594 331,55</b>	<b>0,00</b>	<b>594 331,55</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>593 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 152,00</b>
	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	593 152,00	0,00	593 152,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 179,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179,55</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 179,55	0,00	1 179,55
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>506 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 686,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 060,00</b>
	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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
	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
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>293 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 562,00</b>
	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	293 562,00	0,00	293 562,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>206 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 314,00</b>

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	206 314,00	0,00	206 314,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>365 517,64</b>	<b>1 447,90</b>	<b>366 965,54</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>365 517,64</b>	<b>1 447,90</b>	<b>366 965,54</b>
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	365 517,64	1 447,90	366 965,54
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 110 287,29</b>	<b>4 344,48</b>	<b>3 114 631,77</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 242 439,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 439,67</b>
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	1 242 439,67	0,00	1 242 439,67
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>18 736,62</b>	<b>4 344,48</b>	<b>23 081,10</b>
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	18 736,62	4 344,48	23 081,10
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>771 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 667,00</b>
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	771 667,00	0,00	771 667,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 077 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 444,00</b>
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	556 912,00	0,00	556 912,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	464 432,00	0,00	464 432,00
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 100,00	0,00	56 100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>11 409 057,31</b>	<b>692 603,00</b>	<b>12 101 660,31</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>11 256 634,31</b>	<b>671 603,00</b>	<b>11 928 237,31</b>
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	5,77	0,00	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	11 030 284,00	669 543,00	11 699 827,00
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	53 560,00	2 060,00	55 620,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 784,54	0,00	172 784,54
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>

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	3 200,00	0,00	3 200,00
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>149 223,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>170 223,00</b>
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	149 223,00	21 000,00	170 223,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>16 922 160,20</b>	<b>698 330,38</b>	<b>17 620 490,58</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>843 363,47</b>	<b>0,00</b>	<b>843 363,47</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>843 363,47</b>	<b>0,00</b>	<b>843 363,47</b>
	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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>9 916,94</b>	<b>-65,00</b>	<b>9 851,94</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 916,94</b>	<b>-65,00</b>	<b>9 851,94</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	475,36	0,00	475,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,79	0,00	68,79
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,79	-65,00	2 807,79
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>594 331,55</b>	<b>0,00</b>	<b>594 331,55</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>593 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 152,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 471,00	0,00	359 471,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 350,00	0,00	57 350,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 806,00	0,00	114 806,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 925,00	0,00	15 925,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 600,00	0,00	44 600,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 179,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179,55</b>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 179,55	0,00	1 179,55
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>506 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 686,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 060,00</b>
	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
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			750,00	0,00	750,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>293 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 562,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			182 160,00	0,00	182 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 119,16	0,00	7 119,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			741,14	0,00	741,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			63 950,55	0,00	63 950,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 507,31	0,00	15 507,31
4300	Zakup usług pozostałych			23 982,24	0,00	23 982,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			101,60	0,00	101,60
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>206 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 314,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			123 600,00	0,00	123 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 116,69	0,00	7 116,69
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			7 334,00	0,00	7 334,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 407,00	0,00	4 407,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	0,00	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9,00	0,00	9,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>365 517,64</b>	<b>1 447,90</b>	<b>366 965,54</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>365 517,64</b>	<b>1 447,90</b>	<b>366 965,54</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 618,97	14,33	3 633,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			361 898,67	1 433,57	363 332,24
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 110 287,29</b>	<b>4 344,48</b>	<b>3 114 631,77</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 242 439,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 439,67</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			789 693,47	0,00	789 693,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			53 000,00	0,00	53 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			145 676,59	0,00	145 676,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20 575,11	0,00	20 575,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 504,00	0,00	9 504,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 437,50	0,00	8 437,50
4220	Zakup środków żywności			15 000,00	0,00	15 000,00
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			118 527,31	0,00	118 527,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
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	5 100,00	0,00	5 100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>18 736,62</b>	<b>4 344,48</b>	<b>23 081,10</b>
3110			Świadczenia społeczne	18 459,72	4 280,28	22 740,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	276,90	64,20	341,10
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>771 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 667,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	771 667,00	0,00	771 667,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 077 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 444,00</b>
3110			Świadczenia społeczne	595 000,00	0,00	595 000,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	441 952,00	0,00	441 952,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00	20 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,45	0,00	1 204,45
4300			Zakup usług pozostałych	16 807,55	0,00	16 807,55
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 111,00	0,00	2 111,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00	0,00	369,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>11 409 057,31</b>	<b>692 603,00</b>	<b>12 101 660,31</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>11 256 634,31</b>	<b>671 603,00</b>	<b>11 928 237,31</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,50	0,00	351,50
3110			Świadczenia społeczne	9 944 815,00	571 456,71	10 516 271,71
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	13 000,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 000,00	0,00	155 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 991,30	16 751,14	232 742,44
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	860 517,31	82 924,75	943 442,06
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 723,39	410,40	6 133,79
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,51	0,00	4 375,51
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	14 550,00	60,00	14 610,00
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	4 039,93	0,00	4 039,93
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,61	0,00	744,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 668,67	0,00	2 668,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			465,95	0,00	465,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			65,38	0,00	65,38
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>149 223,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>170 223,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			149 223,00	21 000,00	170 223,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>16 922 160,20</b>	<b>698 330,38</b>	<b>17 620 490,58</b>

### 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
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>



### 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
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

### 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			48 587,71	0,00	48 587,71
4270	Zakup usług remontowych			201 412,29	0,00	201 412,29
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

## Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>745 546,82</b>	<b>-1 650,77</b>	<b>743 896,05</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>673 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 750,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 750,00	0,00	673 750,00
			PRZEBUDOWA DROGI OD STOLARNI DO RANCHA W ZIELONEJ WSI - WKŁAD WŁASNY	461 500,00	0,00	461 500,00
			PRZEBUDOWA DROGI OD STOLARNI DO RANCHA W ZIELONEJ WSI - DOFINANSOWANIE	212 250,00	0,00	212 250,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 796,82</b>	<b>-1 650,77</b>	<b>70 146,05</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 796,82	-1 650,77	70 146,05
			HAZACKIE ZAWADY BEZ ZWADY - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU PRZYLEGŁEGO	71 796,82	-1 650,77	70 146,05
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>23 581 159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23 581 159,60</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 581 159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23 581 159,60</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560 361,28	0,00	8 560 361,28
			PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI	1 251 311,28	0,00	1 251 311,28
			BUDOWA WŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 309 W M. DĄBRÓWKA	60 000,00	0,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA UL. MYŚLIWSKIEJ W RAWICZU WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM UL. CEPURSKIEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA UL. PIASKI W SŁUPI KAPITULNEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
			PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO W RAWICZU	10 000,00	0,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810652P W IZBICACH	7 500,00	0,00	7 500,00
			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
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ	877 000,00	0,00	877 000,00
			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	1 574 611,87	0,00	1 574 611,87
			PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE - WKŁAD WŁASNY	137 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 406 320,46	0,00	1 406 320,46
			<i>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810652P W IZBICACH - WKŁAD WŁASNY</i>	1 406 320,46	0,00	1 406 320,46
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			24 295,40	0,00	24 295,40
			<i>PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</i>	24 295,40	0,00	24 295,40
6370	Wydatki jednostek 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>	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			<i>BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i>	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00
			<i>PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i>	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
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>	469,46	0,00	469,46
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 126 337,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 337,51</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>246 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 200,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 200,00	0,00	46 200,00
			<i>WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH</i>	46 200,00	0,00	46 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>WYKUPY</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>722 082,51</b>	<b>0,00</b>	<b>722 082,51</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			722 082,51	0,00	722 082,51
			<i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ34</i>	267 385,33	0,00	267 385,33
			<i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. RATUSZOWEJ 8</i>	200 897,18	0,00	200 897,18
			<i>WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH</i>	253 800,00	0,00	253 800,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>158 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 055,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			158 055,00	0,00	158 055,00
			<i>BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU</i>	158 055,00	0,00	158 055,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 454 037,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 037,36</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 030 157,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 157,36</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			518 044,21	0,00	518 044,21
			<i>MODERNIZACJA POMIĘSZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</i>	187 000,00	0,00	187 000,00
			<i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY</i>	178 601,07	0,00	178 601,07
			<i>DOSTOSOWANIE POMIĘSZCZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - DOFINANSOWANIE</i>	35 200,00	0,00	35 200,00
			<i>DOSTOSOWANIE POMIĘSZCZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - WKŁAD WŁASNY</i>	15 680,20	0,00	15 680,20
			<i>BUDOWA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ZGODNIE ZE STANDARDAMI I WYTYCZNYMI</i>	60 960,46	0,00	60 960,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM SYSTEMU PRZECIWSŁONECZNEGO DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 19	40 602,48	0,00	40 602,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			122 465,94	0,00	122 465,94
			WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RAWICZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	122 465,94	0,00	122 465,94
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			323 407,19	0,00	323 407,19
			WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RAWICZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	323 407,19	0,00	323 407,19
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			66 240,02	0,00	66 240,02
			WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RAWICZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	66 240,02	0,00	66 240,02
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>423 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 880,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			423 880,00	0,00	423 880,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP II	93 880,00	0,00	93 880,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP III	330 000,00	0,00	330 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 102 428,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 428,52</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			85 000,00	0,00	85 000,00
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW OPRACOWANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO ORAZ KOSZTÓW OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI	25 000,00	0,00	25 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU DWÓCH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA KPP W RAWICZU	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			15 000,00	0,00	15 000,00
			ROZBUDOWA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>1 002 428,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 428,52</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			282 428,52	0,00	282 428,52
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOŁĘDNICA	232 428,52	0,00	232 428,52
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W SARNOWIE	50 000,00	0,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			720 000,00	0,00	720 000,00
			ZAKUP ŚREDNIEGO WOZU TYPU GBA DLA OSP IZBICE	720 000,00	0,00	720 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			60 000,00	0,00	60 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>20 861 740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20 861 740,80</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>443 019,48</b>	<b>0,00</b>	<b>443 019,48</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			391 519,48	0,00	391 519,48
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP4 W RAWICZU	20 000,00	0,00	20 000,00
			WYMIANA OŚWIETLENIA NA BOISKU ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RAWICZU ORAZ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI - DOFINANSOWANIE	130 500,00	0,00	130 500,00
			WYMIANA OŚWIETLENIA NA BOISKU ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RAWICZU ORAZ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI - WKŁAD WŁASNY	40 918,16	0,00	40 918,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RAWICZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	56 510,21	0,00	56 510,21
			MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE	73 800,00	0,00	73 800,00
			MODERNIZACJA ZSP1 W RAWICZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	25 000,00	0,00	25 000,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ZSP NR 2	44 791,11	0,00	44 791,11
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	51 500,00
			ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE	51 500,00	0,00	51 500,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>19 674 550,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19 674 550,89</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 835,47	0,00	826 835,47
			BUDOWA PRZEDSZKOLA W RAWICZU	826 835,47	0,00	826 835,47
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 894,96	0,00	510 894,96
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ - DOFINANSOWANIE	510 894,96	0,00	510 894,96
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 820,46	0,00	386 820,46
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ - WKŁAD WŁASNY	386 820,46	0,00	386 820,46
6370			Wydatki jednostek 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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>744 170,43</b>	<b>0,00</b>	<b>744 170,43</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 170,43	0,00	744 170,43
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP II	171 334,53	0,00	171 334,53
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP III	150 000,00	0,00	150 000,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ: BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU ORAZ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	322 835,90	0,00	322 835,90
			DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY RAWICZ DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	52 000,00
			DOFINANSOWANIE WYKONANIA PROJEKTU I INSTALACJI PRZECIWOŻAROWEJ W BUDYNKU SP ZOZ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	52 000,00	0,00	52 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>377 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 979,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>377 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 979,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 419,00	0,00	43 419,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB	43 419,00	0,00	43 419,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 022,96	0,00	255 022,96
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB - DOFINANSOWANIE	255 022,96	0,00	255 022,96
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 537,04	0,00	79 537,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			<i>CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB - DOFINANSOWANIE</i>	79 537,04	0,00	79 537,04
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 655 129,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655 129,21</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 655 129,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655 129,21</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>BUDOWA ŻŁOBKA W RAWICZU</i>	2 864 040,00	0,00	2 864 040,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>BUDOWA ŻŁOBKA W RAWICZU</i>	791 089,21	0,00	791 089,21
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 932 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 500,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA WODY OPADOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ZAKUP MINITRAKTORKA</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>767 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 500,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ</i>	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 <i>DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA CIEPŁE MIESZKANIE</i>	762 500,00	0,00	762 500,00
				100 000,00	0,00	100 000,00
				662 500,00	0,00	662 500,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W RAWICZU</i>	450 000,00	0,00	450 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>	285 000,00	0,00	285 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 109 998,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109 998,43</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>394 556,93</b>	<b>0,00</b>	<b>394 556,93</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ</i>	99 363,93	0,00	99 363,93
				80 588,93	0,00	80 588,93
				18 775,00	0,00	18 775,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, MODERNIZACJA ŚWIETLICY I TERENU PRZYŁEGŁEGO</i>	45 193,00	0,00	45 193,00
				11 193,00	0,00	11 193,00
				34 000,00	0,00	34 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>MONTAŻ SYSTEMU KLIMATYZACYJNEGO W BUDYNKU DOMU KULTURY</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
				200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>368 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 722,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			368 722,00	0,00	368 722,00
			MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLYM	368 722,00	0,00	368 722,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	50 000,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MZR W RATUSZU W RAWICZU	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 296 719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 719,50</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			386 719,50	0,00	386 719,50
			MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE	5 719,50	0,00	5 719,50
			REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - WKŁAD WŁASNY	232 200,00	0,00	232 200,00
			REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA	148 800,00	0,00	148 800,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			910 000,00	0,00	910 000,00
			REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	910 000,00	0,00	910 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>15 515 161,24</b>	<b>75 695,00</b>	<b>15 590 856,24</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>137 760,40</b>	<b>75 695,00</b>	<b>213 455,40</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			137 760,40	0,00	137 760,40
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY STADIONIE PIŁKARSKIM W SARNOWIE	40 000,00	0,00	40 000,00
			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	38 020,90	0,00	38 020,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	75 695,00	75 695,00
			ZAKUP SAMOCHODU	0,00	18 500,00	18 500,00
			ZAKUP KOSIARKI MARKI TORO Z MASTER 2000	0,00	57 195,00	57 195,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>15 377 400,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15 377 400,84</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 067 400,84	0,00	6 067 400,84
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU - DOFINANSOWANIE	628 850,00	0,00	628 850,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU	1 009 274,24	0,00	1 009 274,24
			PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE - DOFINANSOWANIE	234 750,00	0,00	234 750,00
			PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE - WKŁAD WŁASNY	13 350,00	0,00	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 jednostek 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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	---	-------	------	--------	------------------

<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>72 574 018,49</b>	<b>74 044,23</b>	<b>72 648 062,72</b>
----------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

## Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>Przychody</b>	<b>21 842 937,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120,30</b>	<b>21 827 817,58</b>
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	883 855,56	0,00	0,00	883 855,56
	<i>Inne zadania</i>	<i>883 855,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>883 855,56</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 627 082,32	0,00	15 120,30	20 611 962,02
	<i>Inne zadania</i>	<i>20 627 082,32</i>	<i>0,00</i>	<i>15 120,30</i>	<i>20 611 962,02</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>332 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332 000,00</i>
	<b>Rozchody</b>	<b>5 856 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 856 250,00</b>
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	3 165 000,00	0,00	0,00	3 165 000,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>3 165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 165 000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 691 250,00	0,00	0,00	2 691 250,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>2 691 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 691 250,00</i>
	<b>SALDO</b>	<b>15 986 687,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120,30</b>	<b>15 971 567,58</b>

## Planowane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>876 256,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 256,14</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>						
	<b>Dochody</b>		<b>876 256,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 256,14</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	226 256,14	0,00	0,00	226 256,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>1 315 493,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 493,25</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>						
	<b>Wydatki</b>		<b>14 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 420,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00	0,00	0,00	14 420,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						
	<b>Wydatki</b>		<b>1 301 073,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 073,25</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 024,00	0,00	0,00	22 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 882,80	0,00	0,00	11 882,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,80	0,00	0,00	231,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 638,37	0,00	0,00	274 638,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,35	0,00	0,00	6 491,35
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862 154,93	0,00	0,00	862 154,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
		<b>Dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki</b>	<b>420 323,05</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>420 323,05</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>						
		<b>Wydatki</b>	<b>420 323,05</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>420 323,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 953,00	0,00	0,00	196 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 129,20	0,00	0,00	43 129,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 978,20	0,00	0,00	5 978,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	0,00	0,00	885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,65	0,00	0,00	5 027,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>DOCHODY</b>			<b>876 256,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 256,14</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>1 735 816,30</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 735 816,30</b>
<b>SALDO</b>			<b>-859 560,16</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-859 560,16</b>

## Plan finansowy Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>9 245,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 245,94</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 245,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 245,94</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 245,94	0,00	9 245,94
			<i>SOŁECTWO ZAWADY</i>	<i>9 245,94</i>	<i>0,00</i>	<i>9 245,94</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>149 522,59</b>	<b>0,00</b>	<b>149 522,59</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>149 522,59</b>	<b>0,00</b>	<b>149 522,59</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 732,31	0,00	88 732,31
			<i>SOŁECTWO FOLWARK</i>	<i>18 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 800,00</i>
			<i>SOŁECTWO KĄTY</i>	<i>17 163,30</i>	<i>0,00</i>	<i>17 163,30</i>
			<i>SOŁECTWO SIERAKOWO</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>SOŁECTWO SIKORZYN</i>	<i>7 811,52</i>	<i>0,00</i>	<i>7 811,52</i>
			<i>SOŁECTWO STWOLNO</i>	<i>5 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 683,00</i>
			<i>SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA</i>	<i>14 053,49</i>	<i>0,00</i>	<i>14 053,49</i>
			<i>SOŁECTWO WYDAWY</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>SOŁECTWO ZAWADY</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>
			<i>SOŁECTWO ZIELONA WIEŚ</i>	<i>4 171,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 171,00</i>
			<i>SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA</i>	<i>9 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 850,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	60 790,28	0,00	60 790,28
			<i>SOŁECTWO FOLWARK</i>	<i>4 911,40</i>	<i>0,00</i>	<i>4 911,40</i>
			<i>SOŁECTWO SIERAKOWO</i>	<i>28 187,45</i>	<i>0,00</i>	<i>28 187,45</i>
			<i>SOŁECTWO SIKORZYN</i>	<i>3 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 112,00</i>
			<i>SOŁECTWO STWOLNO</i>	<i>4 411,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4 411,43</i>
			<i>SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA</i>	<i>9 339,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 339,00</i>
			<i>SOŁECTWO WYDAWY</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>SOŁECTWO ZIELONA WIEŚ</i>	<i>6 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 829,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>500,00</b>	<b>-155,60</b>	<b>344,40</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>-155,60</b>	<b>344,40</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	-155,60	344,40
			<i>SOŁECTWO SIERAKOWO</i>	<i>500,00</i>	<i>-155,60</i>	<i>344,40</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>30 149,80</b>	<b>-528,45</b>	<b>29 621,35</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 149,80</b>	<b>-528,45</b>	<b>29 621,35</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,41	-528,45	22 431,96
			<i>SOŁECTWO DĄBRÓWKA</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
			<i>SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
			<i>SOŁECTWO FOLWARK</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
			<i>SOŁECTWO KONARZEWO</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
			<i>SOŁECTWO MASŁOWO</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
			<i>SOŁECTWO SARNÓWKA</i>	<i>2 244,31</i>	<i>0,00</i>	<i>2 244,31</i>
			<i>SOŁECTWO SIKORZYN</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
			<i>SOŁECTWO SZYMANOWO</i>	<i>3 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 750,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			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	-528,45	1 371,55
			SOŁECTWO ŁAKTA	500,00	0,00	500,00
			SOŁECTWO ŻOLEDNICA	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 ŻOLEDNICA	1 200,00	0,00	1 200,00
			SOŁECTWO ŻYLICE	500,00	0,00	500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>507 157,66</b>	<b>684,05</b>	<b>507 841,71</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>297 847,23</b>	<b>3 370,87</b>	<b>301 218,10</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			181 686,31	680,79	182 367,10
			SOŁECTWO DĄBRÓWKA	11 990,07	0,00	11 990,07
			SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE	36 821,31	0,00	36 821,31
			SOŁECTWO IZBICE	16 864,28	0,00	16 864,28
			SOŁECTWO SARNÓWKA	13 000,77	0,00	13 000,77
			SOŁECTWO SIERAKOWO	7 400,00	-535,06	6 864,94
			SOŁECTWO SZYMANOWO	17 737,67	387,40	18 125,07
			SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA	6 165,98	0,00	6 165,98
			SOŁECTWO ZAWADY	3 083,23	0,00	3 083,23
			SOŁECTWO ZAŁĘCZE	12 007,38	0,00	12 007,38
			SOŁECTWO ZIELONA WIEŚ	20 454,63	0,00	20 454,63
			SOŁECTWO ŁASZCZYN	9 900,00	828,45	10 728,45
			SOŁECTWO ŁAKTA	8 325,90	0,00	8 325,90
			SOŁECTWO ŻOLEDNICA	7 955,09	0,00	7 955,09
			SOŁECTWO ŻYLICE	9 980,00	0,00	9 980,00
4300	Zakup usług pozostałych			104 567,92	2 690,08	107 258,00
			SOŁECTWO DĄBRÓWKA	3 918,00	0,00	3 918,00
			SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE	7 552,01	0,00	7 552,01
			SOŁECTWO SARNÓWKA	978,90	0,00	978,90
			SOŁECTWO SIERAKOWO	2 000,00	3 077,48	5 077,48
			SOŁECTWO SZYMANOWO	15 528,00	-387,40	15 140,60
			SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA	12 328,98	0,00	12 328,98
			SOŁECTWO UGODA	20 000,00	0,00	20 000,00
			SOŁECTWO ZAŁĘCZE	5 328,00	0,00	5 328,00
			SOŁECTWO ŁASZCZYN	19 293,03	0,00	19 293,03
			SOŁECTWO ŁAKTA	2 225,50	0,00	2 225,50
			SOŁECTWO ŻOLEDNICA	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			SOŁECTWO ŻYLICE	5 415,50	0,00	5 415,50
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	400,00
			SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE	100,00	0,00	100,00
			SOŁECTWO SIERAKOWO	100,00	0,00	100,00
			SOŁECTWO SZYMANOWO	100,00	0,00	100,00
			SOŁECTWO ŁAKTA	100,00	0,00	100,00
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
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 310,43</b>	<b>-2 686,82</b>	<b>206 623,61</b>
4190			Nagrody konkursowe	4 752,59	-755,85	3 996,74
			SOŁECTWO DĄBRÓWKA	700,00	0,00	700,00
			SOŁECTWO SIERAKOWO	2 500,00	-755,85	1 744,15
			SOŁECTWO SIKORZYN	1 552,59	0,00	1 552,59
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	61 871,31	-2 280,97	59 590,34
			SOŁECTWO MASŁOWO	43 887,45	0,00	43 887,45
			SOŁECTWO SIERAKOWO	4 000,00	-1 980,97	2 019,03
			SOŁECTWO STWOLNO	4 983,86	0,00	4 983,86
			SOŁECTWO WYDAWY	8 400,00	0,00	8 400,00
			SOŁECTWO ŁASZCZYN	300,00	-300,00	0,00
			SOŁECTWO ŻYLICE	300,00	0,00	300,00
4300			Zakup usług pozostałych	142 686,53	350,00	143 036,53
			SOŁECTWO DĄBRÓWKA	2 004,22	0,00	2 004,22
			SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE	9 414,13	0,00	9 414,13
			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	8 500,00	350,00	8 850,00
			SOŁECTWO SIKORZYN	900,00	0,00	900,00
			SOŁECTWO STWOLNO	6 500,00	0,00	6 500,00
			SOŁECTWO SZYMANOWO	17 771,78	0,00	17 771,78
			SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA	6 000,00	0,00	6 000,00
			SOŁECTWO UGODA	3 344,29	0,00	3 344,29
			SOŁECTWO WYDAWY	11 677,16	0,00	11 677,16
			SOŁECTWO ZAWADY	6 980,68	0,00	6 980,68
			SOŁECTWO ZIELONA WIEŚ	7 342,15	0,00	7 342,15
			SOŁECTWO ŁASZCZYN	5 800,00	0,00	5 800,00
			SOŁECTWO ŁAKTA	7 312,33	0,00	7 312,33
			SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA	4 690,38	0,00	4 690,38
			SOŁECTWO ŻYLICE	6 317,67	0,00	6 317,67
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>696 575,99</b>	<b>0,00</b>	<b>696 575,99</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rawicz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 754 653,19 zł do kwoty 224 643 950,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 754 653,19 zł do kwoty 165 260 024,50 zł,
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 28 000,00 zł;

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

„Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;

„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł;

„Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

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

„Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 275 000,00 zł;

„Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 57 300,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;

4) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 35 850,00 zł do kwoty 100 850,00 zł;

5) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 280,00 zł do kwoty 60 776,00 zł;

6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 1 447,90 zł do kwoty 366 965,54 zł;

7) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 4 344,48 zł do kwoty 23 081,10 zł;

8) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 669 543,00 zł do kwoty 11 699 827,00 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 2 060,00 zł do kwoty 55 620,00 zł;



9)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 21 000,00 zł do kwoty 170 223,00 zł;

10)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 15 192,81 zł do kwoty 34 067,81 zł.

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

1)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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” zmniejsza się dochody o 65,00 zł do kwoty 9 851,94 zł;

2)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 28 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

3)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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” zmniejsza się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 1 020 000,00 zł;

4)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 71 650,00 zł do kwoty 1 513 350,00 zł;

5)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 350,00 zł do kwoty 650,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	223 889 297,43	754 653,19	224 643 950,62
dochody bieżące, w tym:	164 505 371,31	754 653,19	165 260 024,50
Transport i łączność	1 534 129,02	-65,00	1 534 064,02
Gospodarka mieszkaniowa	6 554 956,00	350,00	6 555 306,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 363 984,14	35 850,00	76 399 834,14
Oświata i wychowanie	7 322 405,68	6 727,90	7 329 133,58
Pomoc społeczna	4 918 758,43	4 344,48	4 923 102,91
Rodzina	11 751 097,11	692 603,00	12 443 700,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 635,82	-350,00	406 285,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 897,44	15 192,81	254 090,25

#### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Rawicz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 739 532,89 zł do kwoty 240 615 518,20 zł, w tym:

1)wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 665 488,66 zł do kwoty 167 967 455,48 zł,

2)wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 74 044,23 zł do kwoty 72 648 062,72 zł.

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

1)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

2)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 650,77 zł do kwoty 33 447,09 zł;

3)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 79 000,00 zł do kwoty 282 242,91 zł;

4)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

5)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 305 823,39 zł;

6)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu

„Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 21 140,00 zł;

7)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 200,00 zł;

8)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 29 938,20 zł do kwoty 170 538,20 zł;

9)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 230,00 zł do kwoty 3 430,00 zł;

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

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 665 702,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 27 751,50 zł do kwoty 559 545,36 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 97 942,00 zł;

„Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 38 280,00 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 390,00 zł do kwoty 62 024,00 zł;

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

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 270,00 zł do kwoty 143 505,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 340,65 zł do kwoty 4 292 722,55 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 218 027,60 zł;

„Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 120 977,00 zł;

„Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 572 513,40 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 29 327,40 zł;

„Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 19 509,00 zł;

12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 705,00 zł do kwoty 60 400,00 zł;

13)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

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 330 436,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 44 472,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 1 523 226,00 zł;

14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14,33 zł do kwoty 3 633,30 zł;

„Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 433,57 zł do kwoty 363 332,24 zł;

15)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 280,28 zł do kwoty 40 840,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 64,20 zł do kwoty 177 321,10 zł;

„Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 11 535,00 zł;

16)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 160,00 zł do kwoty 1 167 784,51 zł;

17)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 651,00 zł;

18)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 571 456,71 zł do kwoty 10 516 271,71 zł;

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 751,14 zł do kwoty 350 330,44 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 82 924,75 zł do kwoty 964 981,06 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 410,40 zł do kwoty 9 171,79 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 20 782,00 zł;

19)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu

„Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

„Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 215,00 zł;

20)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 170 223,00 zł;

21)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 26 471,55 zł do kwoty 275 801,96 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 97 200,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 53 800,00 zł do kwoty 114 589,39 zł;

22)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 200,00 zł do kwoty 131 200,00 zł;

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

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 873,60 zł do kwoty 262 955,53 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 690,08 zł do kwoty 244 228,18 zł;

24)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 227 027,53 zł;

25)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 71 400,00 zł.

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

1)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 65,00 zł do kwoty 2 807,79 zł;

2)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu

„Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 1 974 621,01 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 867 590,28 zł;

3)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 415 379,00 zł;

4)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 155,60 zł do kwoty 488 981,40 zł;

„Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 348 020,00 zł;

„Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 48 240,00 zł do kwoty 86 536,00 zł;

5)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 216,00 zł do kwoty 2 214,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 14,00 zł do kwoty 3 092,00 zł;

6)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 880,00 zł do kwoty 28 931,20 zł;

„Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 336 112,60 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 892 715,81 zł;

„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 5 750,00 zł;

„Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł do kwoty 49 568,77 zł;

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 1 549 447,14 zł;

„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 122,00 zł;

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

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 907 366,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 188 025,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 650,00 zł do kwoty 1 014 728,20 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 250,00 zł do kwoty 6 311 154,35 zł;

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

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 180,00 zł do kwoty 38 794,00 zł;

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 570,00 zł do kwoty 79 349,41 zł;

9)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 425,00 zł do kwoty 166 137,75 zł;

10)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 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 18 989,00 zł;

11)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” zmniejsza się wydatki o 240,00 zł do kwoty 94 915,00 zł;

12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 413 376,03 zł;

„Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 9 090,65 zł do kwoty 540 897,71 zł;

13)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;

14)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 160,00 zł do kwoty 33 590,00 zł;

15)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu

„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;

„Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;

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

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 133 200,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 168 660,00 zł;

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 101 000,00 zł do kwoty 3 540 474,81 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 627 400,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 81 150,00 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 94 300,00 zł;

18)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu

„Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 755,85 zł do kwoty 3 996,74 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 280,97 zł do kwoty 64 943,34 zł;

19)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 760,00 zł do kwoty 2 558 077,48 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 40 695,00 zł do kwoty 499 979,64 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 64 219,58 zł.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 75 695,00 zł.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 650,77 zł do kwoty 70 146,05 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	239 875 985,31	739 532,89	240 615 518,20
wydatki bieżące, w tym:	167 301 966,82	665 488,66	167 967 455,48
Rolnictwo i łowiectwo	1 140 403,79	3 650,77	1 144 054,56
Transport i łączność	4 365 895,44	14 935,00	4 380 830,44
Gospodarka mieszkaniowa	4 430 073,39	50 000,00	4 480 073,39
Administracja publiczna	19 000 265,82	-22 457,40	18 977 808,42

Oświata i wychowanie	76 566 884,09	15 019,40	76 581 903,49
Pomoc społeczna	14 392 835,87	4 344,48	14 397 180,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	407 901,40	500,00	408 401,40
Rodzina	13 408 979,66	692 603,00	14 101 582,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 645 720,03	-81 528,45	8 564 191,58
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 615 256,55	15 876,86	7 631 133,41
Kultura fizyczna	8 325 382,62	-27 455,00	8 297 927,62
wydatki majątkowe, w tym:	72 574 018,49	74 044,23	72 648 062,72
Rolnictwo i łowiectwo	745 546,82	-1 650,77	743 896,05
Kultura fizyczna	15 515 161,24	75 695,00	15 590 856,24

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rawicz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 15 120,30 zł do kwoty 21 827 817,58 zł, w tym „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 120,30 zł do kwoty 20 611 962,02 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 627 082,32	-15 120,30	20 611 962,02

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rawicz na rok 2024 nie uległy zmianie.