

Projekt

z dnia 20 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

I Z-ca Burmistrza

Paweł Szybaj

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

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, 1572, 1907, 1940) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2025, określone w § 1 oraz załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV/105/24 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zwiększa się o kwotę **683.411,49 zł**, w sposób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2025, określone w § 2 oraz załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/105/24 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zwiększa się o kwotę **1.602.294,94 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po zmianach budżet na rok 2025 wynosi:

- **dochody 205.640.498,14 zł,**

- **wydatki 220.080.313,25 zł.**

§ 2. Po zmianach określonych w § 1, w uchwale Nr XIV/105/24 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025:

1) dochody bieżące w § 1 ust. 1 pkt 1 wynoszą **176.284.821,00 zł;**

2) dochody majątkowe w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **29.355.677,14 zł;**

3) w § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.642.765,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.";

4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazane w § 1, ust. 2 pkt 3 wynoszą **6.990.625,96 zł;**

5) wydatki bieżące w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **177.278.338,07 zł;**

6) wydatki majątkowe w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **42.801.975,18 zł;**

7) w § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.642.765,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.";

8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 wynoszą **7.923.441,81 zł;**

9) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **14.439.815,11 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, przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”;

10) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **17.811.029,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

11) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie **700.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **226.256,14 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.874.414,95 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Określa się wydatki w kwocie **5.400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”.

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

- | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 1) nr 3 do uchwały budżetowej nr 3 do niniejszej uchwały; | na rok 2025 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 2) nr 5 do uchwały budżetowej nr 4 do niniejszej uchwały; | na rok 2025 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 3) nr 6 do uchwały budżetowej nr 5 do niniejszej uchwały; | na rok 2025 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 4) nr 8 do uchwały budżetowej nr 6 do niniejszej uchwały; | na rok 2025 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 5) nr 9 do uchwały budżetowej nr 7 do niniejszej uchwały; | na rok 2025 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 6) nr 11 do uchwały budżetowej nr 8 do niniejszej uchwały; | na rok 2025 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |
| 7) nr 13 do uchwały budżetowej nr 9 do niniejszej uchwały. | na rok 2025 | otrzymuje | brzmienie | jak | załącznik |

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pz-4551
RADCA PRAWNY
Michał Maśląkowski

Plan zmian dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia			3 097 985,00	74 778,34	3 172 763,34
75814	Różne rozliczenia finansowe			845 150,00	74 778,34	919 928,34
6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 778,34	74 778,34
852	Pomoc społeczna			3 270 250,30	12 143,47	3 282 393,77
85295	Pozostała działalność			35 840,00	12 143,47	47 983,47
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	-5,51	7 334,49
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 148,98	1 148,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			50 000,00	596 489,68	646 489,68
85395	Pozostała działalność			50 000,00	596 489,68	646 489,68
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	415 772,70	415 772,70
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 671,98	129 671,98
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 909,75	38 909,75
6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 135,25	12 135,25
RAZEM DOCHODY				204 957 086,65	683 411,49	205 640 498,14

Plan zmian wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			240 000,00	52 421,30	292 421,30
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	52 421,30	57 421,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 421,30	16 421,30
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
600	Transport i łączność			23 233 276,09	0,00	23 233 276,09
	60016		Drogi publiczne gminne	21 723 692,34	0,00	21 723 692,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 599,86	15 381,86	91 981,72
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 381,86	-15 381,86	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 016 103,82	28 000,00	4 044 103,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 107 003,82	28 000,00	3 135 003,82
	4430		Różne opłaty i składki	55 200,00	28 000,00	83 200,00
750	Administracja publiczna			25 636 559,53	-157 521,66	25 479 037,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 924 002,90	74 778,34	16 998 781,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 791,07	74 778,34	869 569,41
	75095		Pozostała działalność	3 566 942,41	-232 300,00	3 334 642,41
	4430		Różne opłaty i składki	768 571,00	-232 300,00	536 271,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 118 063,72	40 000,00	1 158 063,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 863,72	40 000,00	740 863,72
	4300		Zakup usług pozostałych	16 288,00	40 000,00	56 288,00
801	Oświata i wychowanie			93 637 931,91	123 200,00	93 761 131,91
	80101		Szkoły podstawowe	46 173 203,74	82 800,00	46 256 003,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	308 844,00	-27 600,00	281 244,00
	4300		Zakup usług pozostałych	726 562,00	11 000,00	737 562,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 560,00	-400,00	25 160,00
	4430		Różne opłaty i składki	53 993,00	26 000,00	79 993,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	73 800,00	273 800,00
	80104		Przedszkola	28 138 885,45	40 400,00	28 179 285,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 621,00	8 000,00	198 621,00
	4300		Zakup usług pozostałych	938 573,00	16 600,00	955 173,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 701,00	400,00	18 101,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 631,00	15 400,00	31 031,00
851	Ochrona zdrowia			991 746,78	922 338,81	1 914 085,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 386,78	922 338,81	1 570 725,59
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 700,00	7 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 310,64	82 698,16	199 008,80
	4300		Zakup usług pozostałych	471 276,14	825 840,65	1 297 116,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki			4 200,00	5 000,00	9 200,00
852	Pomoc społeczna			14 453 641,18	-6 180,53	14 447 460,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej			5 784 781,17	-18 324,00	5 766 457,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 765 177,63	-28 324,00	3 736 853,63
4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	10 000,00	18 000,00
85295	Pozostała działalność			728 781,00	12 143,47	740 924,47
3110	Świadczenia społeczne			109 848,00	1 126,45	110 974,45
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	11 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			133 840,00	17,02	133 857,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 968 150,82	521 814,32	2 489 965,14
85395	Pozostała działalność			1 968 150,82	521 814,32	2 489 965,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 628,54	94 141,70	215 770,24
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 933,73	29 361,09	67 294,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 291,22	33 871,72	89 162,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 244,32	10 564,13	27 808,45
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 678,80	7 716,72	15 395,52
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 394,91	2 406,51	4 801,42
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			194 914,20	72 865,79	267 779,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			60 790,20	22 788,13	83 578,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 744,15	3,31	2 747,46
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			855,85	1,03	856,88
4227	Zakup środków żywności			8 689,91	2 275,08	10 964,99
4229	Zakup środków żywności			2 710,19	709,59	3 419,78
4267	Zakup energii			2 186,44	1 781,18	3 967,62
4269	Zakup energii			657,56	555,44	1 213,00
4277	Zakup usług remontowych			0,00	19,60	19,60
4279	Zakup usług remontowych			0,00	6,10	6,10
4307	Zakup usług pozostałych			489 665,99	144 911,78	634 577,77
4309	Zakup usług pozostałych			152 770,81	45 132,91	197 903,72
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 400,00	1 162,84	3 562,84
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			720,00	362,67	1 082,67
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			301,86	100,64	402,50
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			94,14	31,36	125,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	38 909,75	38 909,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	12 135,25	12 135,25
855	Rodzina			14 010 898,14	59 544,00	14 070 442,14
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 136 127,18	21 124,00	9 157 251,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 154,00	17 616,00	296 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			753 707,00	3 076,00	756 783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 541,00	432,00	7 973,00
85504	Wspieranie rodziny			564 371,90	38 420,00	602 791,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			272 160,00	14 000,00	286 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 394,00	3 750,00	56 144,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 280,00	350,00	4 630,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			74 640,00	10 320,00	84 960,00
4300	Zakup usług pozostałych			87 576,00	10 000,00	97 576,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 856 322,64	17 000,00	13 873 322,64
90003	Oczyszczanie miast i wsi			172 300,00	6 500,00	178 800,00
4430	Różne opłaty i składki			9 000,00	6 500,00	15 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			272 792,82	6 400,00	279 192,82
4430	Różne opłaty i składki			9 100,00	6 400,00	15 500,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			5 418 022,80	4 100,00	5 422 122,80
4430	Różne opłaty i składki			0,00	4 100,00	4 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 344 636,36	-12 421,30	11 332 215,06
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 910 923,34	-12 421,30	4 898 502,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			247 128,71	-11 452,54	235 676,17
4300	Zakup usług pozostałych			109 655,92	2 853,24	112 509,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500,00	110,00	1 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			132 320,93	-3 932,00	128 388,93
926	Kultura fizyczna			8 965 098,97	14 100,00	8 979 198,97
92604	Instytucje kultury fizycznej			7 801 031,93	14 100,00	7 815 131,93
4430	Różne opłaty i składki			25 200,00	14 100,00	39 300,00
RAZEM WYDATKI				218 478 018,31	1 602 294,94	220 080 313,25

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			30 000,00	0,00	30 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	0,00	30 000,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna			544 677,00	0,00	544 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 677,00	0,00	544 677,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 677,00	0,00	544 677,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 060,00	0,00	6 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	0,00	6 060,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 060,00	0,00	6 060,00
852	Pomoc społeczna			2 084 442,00	1 143,47	2 085 585,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 434 046,00	0,00	1 434 046,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 434 046,00	0,00	1 434 046,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 056,00	0,00	643 056,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 056,00	0,00	643 056,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	1 143,47	8 483,47
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	-5,51	7 334,49
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 148,98	1 148,98
855	Rodzina			8 976 442,54	0,00	8 976 442,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 840 577,54	0,00	8 840 577,54
	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	8 667 793,00	0,00	8 667 793,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 784,54	0,00	172 784,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny			1 898,00	0,00	1 898,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898,00	0,00	1 898,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			133 967,00	0,00	133 967,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 967,00	0,00	133 967,00
RAZEM DOCHODY				11 641 621,54	1 143,47	11 642 765,01

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			30 000,00	0,00	30 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		30 000,00	0,00	30 000,00
	2970	Różne przelewy		29 411,70	0,00	29 411,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492,80	0,00	492,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,43	0,00	83,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12,07	0,00	12,07
750	Administracja publiczna			544 677,00	0,00	544 677,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		544 677,00	0,00	544 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		374 999,00	0,00	374 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000,00	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 031,00	0,00	77 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 147,00	0,00	11 147,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	0,00	1 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 060,00	0,00	6 060,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 060,00	0,00	6 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 060,00	0,00	6 060,00
852	Pomoc społeczna			2 084 442,00	1 143,47	2 085 585,47
	85203	Ośrodki wsparcia		1 434 046,00	0,00	1 434 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		864 963,00	0,00	864 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 300,00	0,00	62 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 000,00	0,00	162 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 000,00	0,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00	0,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności		25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii		50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		137 748,72	0,00	137 748,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
	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		29 534,28	0,00	29 534,28
	4480	Podatek od nieruchomości		9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00	6 600,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	0,00	17 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			643 056,00	0,00	643 056,00
4300			Zakup usług pozostałych	643 056,00	0,00	643 056,00
85295	Pozostała działalność			7 340,00	1 143,47	8 483,47
3110			Świadczenia społeczne	0,00	1 126,45	1 126,45
4300			Zakup usług pozostałych	7 340,00	17,02	7 357,02
855	Rodzina			8 976 442,54	0,00	8 976 442,54
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 840 577,54	0,00	8 840 577,54
3110			Świadczenia społeczne	7 717 377,00	0,00	7 717 377,00
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	159 100,00	0,00	159 100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00	0,00	18 360,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	730 985,00	0,00	730 985,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	0,00	4 350,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4260			Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 527,55	0,00	10 527,55
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 693,45	0,00	10 693,45
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
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
85503	Karta Dużej Rodziny			1 898,00	0,00	1 898,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582,85	0,00	1 582,85
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	276,37	0,00	276,37
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,78	0,00	38,78
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			133 967,00	0,00	133 967,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 967,00	0,00	133 967,00
RAZEM WYDATKI				11 641 621,54	1 143,47	11 642 765,01

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			70 886,00	0,00	70 886,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			70 886,00	0,00	70 886,00
0830	Wpływy z usług			70 886,00	0,00	70 886,00
855	Rodzina			319 000,00	0,00	319 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			319 000,00	0,00	319 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			319 000,00	0,00	319 000,00
RAZEM DOCHODY				394 886,00	0,00	394 886,00

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	36 000,00	36 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			NÓWKA DĄBRÓWKA - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU PRZYLEGLĘGO	0,00	36 000,00	36 000,00
600	Transport i łączność			20 001 798,59	-15 381,86	19 986 416,73
	60016		Drogi publiczne gminne	20 001 798,59	-15 381,86	19 986 416,73
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 183,48	0,00	4 595 183,48
			PRZEBUDOWA DROGI ZAŁĘCZE - BOROWNA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA I BUDOWĄ CHODNIKA W ZAŁĘCZU	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	35 000,00	0,00	35 000,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ	392 475,30	0,00	392 475,30
			PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY SPORTOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W RAWICZU	3 837 601,52	0,00	3 837 601,52
			PRZEBUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU	235 106,66	0,00	235 106,66
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 381,86	-15 381,86	0,00
			ZAKUP PŁYT BETONOWYCH NA UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ	15 381,86	-15 381,86	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 391 233,25	0,00	15 391 233,25
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	14 043 733,25	0,00	14 043 733,25
			PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	1 347 500,00	0,00	1 347 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			900 000,00	0,00	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			WYKUPY	500 000,00	0,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	300 000,00	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU	100 000,00	0,00	100 000,00
710	Działalność usługowa			200 000,00	0,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO	200 000,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna			2 868 224,06	74 778,34	2 943 002,40
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 568 224,06	74 778,34	2 643 002,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			794 791,07	74 778,34	869 569,41
			<i>MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</i>	600 000,00	74 778,34	674 778,34
			<i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY</i>	194 791,07	0,00	194 791,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			142 465,94	0,00	142 465,94
			<i>WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RAWICZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD</i>	122 465,94	0,00	122 465,94
			<i>ZAKUP INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			323 407,19	0,00	323 407,19
			<i>WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RAWICZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD</i>	323 407,19	0,00	323 407,19
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			66 240,02	0,00	66 240,02
			<i>WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RAWICZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD</i>	66 240,02	0,00	66 240,02
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 241 319,84	0,00	1 241 319,84
			<i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i>	1 241 319,84	0,00	1 241 319,84
75095	Pozostała działalność			300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	0,00	300 000,00
			<i>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP III</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300 000,00	0,00	300 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	0,00	300 000,00
			<i>BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOŁĘDNICA</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W SARNOWIE</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia			1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			30 000,00	0,00	30 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			30 000,00	0,00	30 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
801	Oświata i wychowanie			6 440 125,23	73 800,00	6 513 925,23
80101	Szkoły podstawowe			590 106,21	73 800,00	663 906,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	73 800,00	273 800,00
			<i>BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE</i>	0,00	73 800,00	73 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			390 106,21	0,00	390 106,21
			<i>WSPARCIE INFRASTRUKTURY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE RAWICZ</i>	390 106,21	0,00	390 106,21
80104	Przedszkola			2 211 128,19	0,00	2 211 128,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 525 417,48	0,00	1 525 417,48
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ	1 525 417,48	0,00	1 525 417,48
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			685 710,71	0,00	685 710,71
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ	685 710,71	0,00	685 710,71
80195	Pozostała działalność			3 638 890,83	0,00	3 638 890,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 638 890,83	0,00	3 638 890,83
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP III	150 000,00	0,00	150 000,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY RAWICZ	3 488 890,83	0,00	3 488 890,83
851	Ochrona zdrowia			43 390,00	0,00	43 390,00
85195	Pozostała działalność			43 390,00	0,00	43 390,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			43 390,00	0,00	43 390,00
			DOFINANSOWANIE WYKONANIA PROJEKTU I INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU SP ZOZ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	43 390,00	0,00	43 390,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	51 045,00	51 045,00
85395	Pozostała działalność			0,00	51 045,00	51 045,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	38 909,75	38 909,75
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB - DOFINANSOWANIE	0,00	38 909,75	38 909,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	12 135,25	12 135,25
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB - DOFINANSOWANIE	0,00	12 135,25	12 135,25
855	Rodzina			2 554 414,06	0,00	2 554 414,06
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2 554 414,06	0,00	2 554 414,06
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 007 940,26	0,00	2 007 940,26
			BUDOWA ŻŁOBKA W RAWICZU	2 007 940,26	0,00	2 007 940,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			546 473,80	0,00	546 473,80
			BUDOWA ŻŁOBKA W RAWICZU	546 473,80	0,00	546 473,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 801 815,05	0,00	4 801 815,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 871 815,05	0,00	3 871 815,05
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 871 815,05	0,00	3 871 815,05
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	200 000,00	0,00	200 000,00
			CIEPŁE MIESZKANIE	3 671 815,05	0,00	3 671 815,05
90013	Schroniska dla zwierząt			200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	200 000,00
			ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W RAWICZU	200 000,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			430 000,00	0,00	430 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			430 000,00	0,00	430 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ	430 000,00	0,00	430 000,00
90095	Pozostała działalność			300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	0,00	300 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 655 898,71	-3 932,00	2 651 966,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 109 944,41	-3 932,00	1 106 012,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			132 320,93	-3 932,00	128 388,93
	<i>DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA TERENÓW SOŁECKICH</i>			26 300,00	-3 500,00	22 800,00
	<i>MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁASZCZYNIE</i>			15 432,00	-432,00	15 000,00
	<i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY</i>			90 588,93	0,00	90 588,93
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			270 000,00	0,00	270 000,00
	<i>WYMIANA FOTEI W KINIE PROMIEŃ W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY</i>			150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>MODERNIZACJA KINA PROMIEŃ W RAWICZU</i>			100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ</i>			20 000,00	0,00	20 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			707 623,48	0,00	707 623,48
	<i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i>			707 623,48	0,00	707 623,48
92116	Biblioteki			368 722,00	0,00	368 722,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			368 722,00	0,00	368 722,00
	<i>MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLYM</i>			368 722,00	0,00	368 722,00
92118	Muzea			50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MZR W RATUSZU W RAWICZU</i>			50 000,00	0,00	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00	0,00	50 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>RENOWACJA POMNIKA TADEUSZA KOŚCIUSZKI I TERENU PRZYLEGLEGO</i>			50 000,00	0,00	50 000,00
92195	Pozostała działalność			1 077 232,30	0,00	1 077 232,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			362 232,30	0,00	362 232,30
	<i>REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - WKŁAD WŁASNY</i>			114 262,30	0,00	114 262,30
	<i>REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA</i>			247 970,00	0,00	247 970,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			715 000,00	0,00	715 000,00
	<i>REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW</i>			715 000,00	0,00	715 000,00
926	Kultura fizyczna			590 000,00	0,00	590 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej			590 000,00	0,00	590 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00	0,00	90 000,00
	<i>BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ</i>			90 000,00	0,00	90 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH I SZTUCZNYCH NA BOISKACH</i>			500 000,00	0,00	500 000,00

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

RAZEM WYDATKI				42 585 665,70	216 309,48	42 801 975,18
----------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		16 892 145,66	953 558,81	34 675,36	17 811 029,11
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	0,00	953 558,81	0,00	953 558,81
	<i>Inne zadania</i>	0,00	953 558,81	0,00	953 558,81
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 465 394,66	0,00	34 675,36	12 430 719,30
	<i>Inne zadania</i>	12 465 394,66	0,00	34 675,36	12 430 719,30
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 426 751,00	0,00	0,00	4 426 751,00
	<i>Inne zadania</i>	4 426 751,00	0,00	0,00	4 426 751,00
Rozchody		3 371 214,00	0,00	0,00	3 371 214,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 371 214,00	0,00	0,00	3 371 214,00
	<i>Inne zadania</i>	3 371 214,00	0,00	0,00	3 371 214,00
SALDO		13 520 931,66	953 558,81	34 675,36	14 439 815,11

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Dochody		926 256,14	0,00	0,00	926 256,14
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	Dochody		926 256,14	0,00	0,00	926 256,14
	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	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		583 486,78	922 338,81	0,00	1 505 825,59
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		578 086,78	922 338,81	0,00	1 500 425,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 310,64	82 698,16	0,00	199 008,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 976,14	825 840,65	0,00	1 236 816,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	5 000,00	0,00	9 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		342 769,36	31 220,00	0,00	373 989,36
85504	Wspieranie rodziny					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
Wydatki			342 769,36	31 220,00	0,00	373 989,36
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 760,00	8 000,00	0,00	117 760,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,00	0,00	0,00	16 620,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 394,00	2 700,00	0,00	25 094,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	200,00	0,00	260,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 640,00	10 320,00	0,00	84 960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4260		Zakup energii	17 954,09	0,00	0,00	17 954,09
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00
4300		Zakup usług pozostałych	87 576,00	10 000,00	0,00	97 576,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,27	0,00	0,00	3 055,27
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00	900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00
DOCHODY			926 256,14	0,00	0,00	926 256,14
WYDATKI			926 256,14	953 558,81	0,00	1 879 814,95
SALDO			0,00	-953 558,81	0,00	-953 558,81

Plan finansowy Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2025 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
	Kąty	Razem:			15 381,86
1.	Zakup płyt betonowych na utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	15 381,86
	Wydawy	Razem:			26 501,87
2.	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	6 550,32
	Zakup sprzętu plenerowego	921	92195	4210	2 499,00
	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4300	8 550,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	7 113,09
		921	92195	4300	1 789,46
	Zawady	Razem:			20 770,42 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00
		900	90004	4300	2 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości	921	92195	4300	9 724,20
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	3 000,00
		600	60016	4300	1 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	2 644,50
		921	92109	4300	1 891,72
921		92109	4390	110,00	
	Zielona Wieś	Razem:			34 094,83
4.	Modernizacja i doposażenie świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4210	24 094,79
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	10 000,04
	Sikorzyn	Razem:			12 050,76
5.	Utwardzenie gminnych dróg gruntowych	600	60016	4300	7 399,29
	Organizacja wiejskich wydarzeń	921	92195	4300	4 451,47
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
	Łaszczyn	Razem:			34 486,73
6.	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	700,00
		921	92195	4300	6 599,02
	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 755,71
		921	92109	4300	432,00
		921	92109	6050	15 000,00
	Utrzymanie terenów zielonego	900	90004	4210	2 000,00
900		90004	4300	1 000,00	
	Sierakowo	Razem:			48 986,83
7.	Utrzymanie strony internetowej	750	75095	4300	800,00
	Organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	8 191,83
		921	92195	4300	7 500,00
	Zakup koszy na śmieci	921	92109	4210	2 995,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00
	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4300	27 000,00
	Załęcze	Razem:			16 263,63
8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 763,63
		900	90004	4300	750,43
	Zagospodarowanie i modernizacja oraz doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 749,57

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2025 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
9.	Stwolno	Razem:	19 300,81		
	Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego	921	92195	4210	4 266,80
		921	92195	4300	5 034,01
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	7 000,00
	Utwardzenie gminnych dróg gruntowych	600	60016	4210	2 000,00
600		60016	4300	1 000,00	
10.	Sarnówka	Razem:	21 946,10		
	Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	4300	8 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	878,76
		900	90004	4300	500,00
Modernizacja i doposażenie świetlicy i terenu sołectwiego	921	92109	4210	12 567,34	
11.	Słupia Kapitulna	Razem:	48 986,83		
	Modernizacja i doposażenie świetlicy i terenów sołectkich	921	92109	4210	14 475,40
		921	92109	4300	3 444,00
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4300	9 767,43
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	8 300,00
		900	90004	4300	1 000,00
Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	12 000,00	
12.	Konarzewo	Razem:	13 520,36		
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	2 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	520,36
Modernizacja placu rekreacyjnego	921	92195	4210	10 000,00	
13.	Ugóda	Razem:	20 672,44		
	Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	16 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	4 672,44
14.	Szymanowo	Razem:	48 986,83		
	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo - kulturalnych	921	92195	4210	-
		921	92195	4300	17 506,83
	Doposażenie i modernizacja terenów sołectkich	921	92109	4210	3 500,00
		921	92109	4300	4 180,00
		921	92109	6050	22 800,00
Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00	
	900	90004	4300	700,00	
15.	Folwark	Razem:	25 718,09		
	Doposażenie terenów sołectkich	921	92195	4210	14 296,85
		921	92195	4300	1 200,65
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	100,00
		900	90004	4300	400,00
Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	9 720,59	
16.	Żołędnica	Razem:	29 441,08		
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00
		900	90004	4300	1 200,00
	Modernizacja i doposażenie świetlicy i terenów sołectkich	921	92109	4210	18 993,31
		921	92109	4300	1 272,50
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92109	4190	1 000,00
921		92195	4300	6 575,27	
17.	Łąka	Razem:	16 214,64		
	Modernizacja świetlicy i pozostałych terenów sołectkich	921	92109	4300	6 414,64
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	9 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2025 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	300,00
	Żylice	Razem:	20 770,42		
	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 476,38
		921	92109	4300	2 881,24
18.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	800,00
		900	90004	4300	1 200,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4300	5 412,80
	Izbice	Razem:	29 245,14		
	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 245,14
19.	Utwardzenie gruntowej drogi gminnej	600	60016	4210	2 999,95
	Czyszczenie rowu gminnego	010	01008	4300	1 000,00
	Organizacja różnych wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	5 000,05
	Masłowo	Razem:	48 986,83		
	Modernizacja i doposażenie terenów sołeckich	921	92195	4210	15 467,38
		921	92195	4300	14 773,88
		921	92195	4390	110,00
20.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	6 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4210	2 095,57
		921	92195	4300	10 040,00
	Dąbrówka	Razem:	17 537,28		
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	1 000,00
21.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4300	2 115,98
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	010	01095	4210	12 421,30
	Dębno Polskie	Razem:	48 986,83		
	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i terenów sołeckich	921	92109	4210	23 404,09
		921	92109	4300	4 117,70
22.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	14 104,74
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 400,00
		900	90004	4300	700,00
	Doposażenie remizy OSP w Dębnie Polskim	921	92109	4210	2 260,30
	Ogółem:	X			618 850,61

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			30 000,00	0,00	30 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		30 000,00	0,00	30 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
600	Transport i łączność			15 391 233,25	0,00	15 391 233,25
	60016	Drogi publiczne gminne		15 391 233,25	0,00	15 391 233,25
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 391 233,25	0,00	15 391 233,25
		<i>BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>		<i>14 043 733,25</i>	<i>0,00</i>	<i>14 043 733,25</i>
		<i>PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU</i>		<i>1 347 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 347 500,00</i>
750	Administracja publiczna			1 241 319,84	0,00	1 241 319,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 241 319,84	0,00	1 241 319,84
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 241 319,84	0,00	1 241 319,84
		<i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ</i>		<i>1 241 319,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1 241 319,84</i>
852	Pomoc społeczna			0,00	1 148,98	1 148,98
	85295	Pozostała działalność		0,00	1 148,98	1 148,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 148,98	1 148,98
		<i>REFUNDACJA PODATKU VAT</i>		<i>0,00</i>	<i>1 148,98</i>	<i>1 148,98</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 422 623,48	0,00	1 422 623,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		707 623,48	0,00	707 623,48
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		707 623,48	0,00	707 623,48
		<i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ</i>		<i>707 623,48</i>	<i>0,00</i>	<i>707 623,48</i>
	92195	Pozostała działalność		715 000,00	0,00	715 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		715 000,00	0,00	715 000,00
		<i>REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE</i>		<i>715 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>715 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY				18 085 176,57	1 148,98	18 086 325,55

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			30 000,00	0,00	30 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		30 000,00	0,00	30 000,00
	2970	Różne przelewy		29 411,70	0,00	29 411,70
		WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA		29 411,70	0,00	29 411,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492,80	0,00	492,80
		WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA		492,80	0,00	492,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,43	0,00	83,43
		WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA		83,43	0,00	83,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12,07	0,00	12,07
		WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA		12,07	0,00	12,07
600	Transport i łączność			15 391 233,25	0,00	15 391 233,25
	60016	Drogi publiczne gminne		15 391 233,25	0,00	15 391 233,25
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 391 233,25	0,00	15 391 233,25
		BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD		14 043 733,25	0,00	14 043 733,25
		PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD		1 347 500,00	0,00	1 347 500,00
750	Administracja publiczna			1 241 319,84	0,00	1 241 319,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 241 319,84	0,00	1 241 319,84
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 241 319,84	0,00	1 241 319,84
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD		1 241 319,84	0,00	1 241 319,84
852	Pomoc społeczna			0,00	1 148,98	1 148,98
	85295	Pozostała działalność		0,00	1 148,98	1 148,98
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 126,45	1 126,45
		REFUNDACJA PODATKU VAT		0,00	1 126,45	1 126,45
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	22,53	22,53
		REFUNDACJA PODATKU VAT		0,00	22,53	22,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 422 623,48	0,00	1 422 623,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		707 623,48	0,00	707 623,48
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		707 623,48	0,00	707 623,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD	707 623,48	0,00	707 623,48
92195	Pozostała działalność			715 000,00	0,00	715 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			715 000,00	0,00	715 000,00
	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW			715 000,00	0,00	715 000,00
RAZEM WYDATKI				18 085 176,57	1 148,98	18 086 325,55

13.1. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna			0,00	11 000,00	11 000,00
85295	Pozostała działalność			0,00	11 000,00	11 000,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
			<i>POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - UKRAINA</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
855	Rodzina			172 784,54	0,00	172 784,54
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 784,54	0,00	172 784,54
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 784,54	0,00	172 784,54
			<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA</i>	<i>172 784,54</i>	<i>0,00</i>	<i>172 784,54</i>
RAZEM DOCHODY				172 784,54	11 000,00	183 784,54

13.2. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna			0,00	11 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 000,00	11 000,00
			<i>POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - UKRAINA</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
855	Rodzina			172 784,54	0,00	172 784,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 784,54	0,00	172 784,54
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	13 000,00
			<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 000,00	0,00	155 000,00
			<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 039,93	0,00	4 039,93
			<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA</i>	<i>4 039,93</i>	<i>0,00</i>	<i>4 039,93</i>
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,61	0,00	744,61
			<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA</i>	<i>744,61</i>	<i>0,00</i>	<i>744,61</i>
RAZEM WYDATKI				172 784,54	11 000,00	183 784,54

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rawicz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 683 411,49 zł do kwoty 205 640 498,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 557 588,15 zł do kwoty 176 284 821,00 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 125 823,34 zł do kwoty 29 355 677,14 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

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

„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł;

„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 1 148,98 zł;

- 2) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 545 444,68 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 5,51 zł do kwoty 7 334,49 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 1) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 74 778,34 zł;

- 2) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 51 045,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	204 957 086,65	683 411,49	205 640 498,14
dochody bieżące, w tym:	175 727 232,85	557 588,15	176 284 821,00
Pomoc społeczna	3 270 250,30	12 143,47	3 282 393,77
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	545 444,68	595 444,68
dochody majątkowe, w tym:	29 229 853,80	125 823,34	29 355 677,14
Różne rozliczenia	2 252 835,00	74 778,34	2 327 613,34
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 045,00	51 045,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rawicz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 602 294,94 zł do kwoty 220 080 313,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 385 985,46 zł do kwoty 177 278 338,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 216 309,48 zł do kwoty 42 801 975,18 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 16 421,30 zł;

2)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 381,86 zł do kwoty 91 981,72 zł;

3)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 83 200,00 zł;

4)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 56 288,00 zł;

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

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 748 353,50 zł;

„Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 79 993,00 zł;

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

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 198 621,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 600,00 zł do kwoty 955 173,00 zł;

„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 18 101,00 zł;

„Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 15 400,00 zł do kwoty 31 031,00 zł;

7)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 7 700,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 100,00 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 82 698,16 zł do kwoty 199 008,80 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 825 840,65 zł do kwoty 1 297 116,79 zł;

„Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 9 200,00 zł;

8)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

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

„Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 126,45 zł do kwoty 110 974,45 zł;

„Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 11 000,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17,02 zł do kwoty 133 857,02 zł;

10)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 123 502,79 zł do kwoty 290 695,06 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 44 435,85 zł do kwoty 137 191,39 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10 123,23 zł do kwoty 23 156,94 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 95 653,92 zł do kwoty 463 078,32 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4,34 zł do kwoty 32 344,34 zł;

„Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 984,67 zł do kwoty 42 234,77 zł;

„Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 336,62 zł do kwoty 6 980,62 zł;

„Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 25,70 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 190 044,69 zł do kwoty 1 404 239,49 zł;

„Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 1 525,51 zł do kwoty 7 345,51 zł;

„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 132,00 zł do kwoty 628,00 zł;

11)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17 616,00 zł do kwoty 296 770,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 076,00 zł do kwoty 756 783,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 432,00 zł do kwoty 7 973,00 zł;

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 286 160,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 750,00 zł do kwoty 56 144,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 4 630,00 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 320,00 zł do kwoty 84 960,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 97 576,00 zł;

13)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;

14)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 6 400,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;

15)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 4 100,00 zł;

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

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 853,24 zł do kwoty 112 509,16 zł;

„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 1 610,00 zł;

17)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 14 100,00 zł do kwoty 39 300,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 232 300,00 zł do kwoty 536 271,00 zł;

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

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 27 600,00 zł do kwoty 284 590,00 zł;

„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 25 160,00 zł;

3)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 28 324,00 zł do kwoty 3 831 434,99 zł;

4)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 452,54 zł do kwoty 235 676,17 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 36 000,00 zł;

2)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 74 778,34 zł do kwoty 869 569,41 zł;

3)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 73 800,00 zł do kwoty 663 906,21 zł;

4)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 51 045,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 15 381,86 zł do kwoty 0,00 zł;

2)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 932,00 zł do kwoty 128 388,93 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	218 478 018,31	1 602 294,94	220 080 313,25
wydatki bieżące, w tym:	175 892 352,61	1 385 985,46	177 278 338,07
Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	16 421,30	256 421,30
Transport i łączność	3 231 477,50	15 381,86	3 246 859,36
Gospodarka mieszkaniowa	3 116 103,82	28 000,00	3 144 103,82
Administracja publiczna	22 768 335,47	-232 300,00	22 536 035,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 063,72	40 000,00	858 063,72
Oświata i wychowanie	87 197 806,68	49 400,00	87 247 206,68
Ochrona zdrowia	948 356,78	922 338,81	1 870 695,59
Pomoc społeczna	14 453 641,18	-6 180,53	14 447 460,65
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 150,82	470 769,32	2 438 920,14
Rodzina	11 456 484,08	59 544,00	11 516 028,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 054 507,59	17 000,00	9 071 507,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 688 737,65	-8 489,30	8 680 248,35
Kultura fizyczna	8 375 098,97	14 100,00	8 389 198,97
wydatki majątkowe, w tym:	42 585 665,70	216 309,48	42 801 975,18
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 000,00	36 000,00
Transport i łączność	20 001 798,59	-15 381,86	19 986 416,73
Administracja publiczna	2 868 224,06	74 778,34	2 943 002,40
Oświata i wychowanie	6 440 125,23	73 800,00	6 513 925,23
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 045,00	51 045,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 898,71	-3 932,00	2 651 966,71

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rawicz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 918 883,45 zł do kwoty 17 811 029,11 zł, w tym:

1)wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 953 558,81 zł

2)„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 34 675,36 zł do kwoty 12 430 719,30 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	953 558,81	953 558,81
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 465 394,66	-34 675,36	12 430 719,30

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rawicz na rok 2025 nie uległy zmianie.