

Projekt

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

I Z-ca Burmistrza

Paweł Szybaj

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 18 czerwca 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) uchwala 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 **411.063,63 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 **847.886,80 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po zmianach budżet na rok 2025 wynosi:

- **dochody 217.795.419,82 zł,**

- **wydatki 238.405.721,50 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 **181.445.705,86 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 **13.320.134,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.";

3) wydatki bieżące w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **184.747.792,09 zł;**

4) wydatki majątkowe w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **53.657.929,41 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 **13.320.134,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.";

6) 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 **8.836.452,73 zł;**

7) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **20.610.301,68 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.”;

8) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **23.981.515,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

9) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **8.580.774,22 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **13.894.131,10 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”;
- 10) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej wykazana w § 11 pkt 2 lit. c wynosi **729.446,00 zł**;
- 11) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania wykazana w § 11 pkt 2 lit. d wynosi **1.211.144,92 zł**.

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

- | |
|---|
| 1) nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; |
| 2) nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; |
| 3) nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; |
| 4) nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; |
| 5) nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały; |
| 6) nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały; |
| 7) nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały; |
| 8) nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. |

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan zmian dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie			5 610 131,99	255 207,07	5 865 339,06
80101	Szkoły podstawowe			1 608 359,53	11 000,00	1 619 359,53
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	46 450,00	11 000,00	57 450,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	244 207,07	244 207,07
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	0,00	231 648,45	231 648,45
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 558,62	12 558,62
852	Pomoc społeczna			4 223 524,98	196 785,00	4 420 309,98
85203	Ośrodki wsparcia			1 667 727,00	39 387,00	1 707 114,00
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	1 570 462,20	39 387,00	1 609 849,20
85216	Zasiłki stałe			617 092,00	13 000,00	630 092,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13 000,00	14 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			818 600,30	144 398,00	962 998,30
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 398,00	144 398,00
855	Rodzina			10 147 968,11	7 000,00	10 154 968,11
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 132 560,81	7 000,00	9 139 560,81
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 784,54	7 000,00	179 784,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 056 090,05	600,00	4 056 690,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 708 490,05	600,00	3 709 090,05
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 675,00	600,00	37 275,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 482 623,48	24 000,00	1 506 623,48
92195	Pozostała działalność			715 000,00	24 000,00	739 000,00
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
926	Kultura fizyczna			1 631 024,83	-72 528,44	1 558 496,39
92695	Pozostała działalność			321 249,30	-72 528,44	248 720,86

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług			321 249,30	-72 528,44	248 720,86
RAZEM DOCHODY				217 384 356,19	411 063,63	217 795 419,82

Plan zmian wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			29 763 787,13	-9 767,43	29 754 019,70
60016	Drogi publiczne gminne			28 181 571,01	-9 767,43	28 171 803,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			219 168,72	-9 767,43	209 401,29
630	Turystyka			11 300,00	15 000,00	26 300,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			11 300,00	15 000,00	26 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	15 000,00	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 806 231,21	93 562,63	4 899 793,84
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			3 807 131,21	93 562,63	3 900 693,84
2910	Zwrot 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			0,00	93 562,63	93 562,63
750	Administracja publiczna			26 580 345,82	50 249,92	26 630 595,74
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 872 360,84	158 700,00	18 031 060,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 031 909,80	97 200,00	9 129 109,80
4300	Zakup usług pozostałych			932 484,43	41 500,00	973 984,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50 000,00	20 000,00	70 000,00
75095	Pozostała działalność			3 392 827,82	-108 450,08	3 284 377,74
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	4 839,53	8 839,53
4810	Rezerwy			842 735,61	-113 289,61	729 446,00
801	Oświata i wychowanie			97 111 556,89	327 399,64	97 438 956,53
80101	Szkoły podstawowe			48 538 474,05	476 400,80	49 014 874,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			742 328,00	732,00	743 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 706 469,44	67 398,80	4 773 868,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			331 045,23	11 000,00	342 045,23
4270	Zakup usług remontowych			46 743,00	30 000,00	76 743,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			27 170 096,06	367 270,00	27 537 366,06
80104	Przedszkola			29 366 382,13	18 418,00	29 384 800,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			6 204 451,77	0,00	6 204 451,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 767 769,53	13 600,00	4 781 369,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			244 274,00	20 000,00	264 274,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 287 839,00	-35 732,00	2 252 107,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 778,00	350,00	9 128,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 690 268,16	20 200,00	7 710 468,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			318 025,75	-350,00	317 675,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			240 074,75	-350,00	239 724,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			5 355 445,90	44 800,00	5 400 245,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			429 925,00	800,00	430 725,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			46 742,00	7 000,00	53 742,00
4300	Zakup usług pozostałych			105 994,00	35 000,00	140 994,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 136 233,62	2 000,00	2 138 233,62
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 039 016,42	3 800,00	4 042 816,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			515 723,00	-800,00	514 923,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 789 718,42	4 600,00	2 794 318,42
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	244 207,07	244 207,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 293,53	2 293,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	229 354,92	229 354,92
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	124,33	124,33
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	12 434,29	12 434,29
80195	Pozostała działalność			6 195 302,21	-459 876,23	5 735 425,98
4560	Odsetki od 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			0,00	7 875,00	7 875,00
4810	Rezerwy			1 713 213,72	-502 068,80	1 211 144,92
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			0,00	34 317,57	34 317,57
851	Ochrona zdrowia			1 942 085,59	23 000,00	1 965 085,59
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 535 725,59	23 000,00	1 558 725,59
4300	Zakup usług pozostałych			902 656,79	23 000,00	925 656,79
852	Pomoc społeczna			15 695 776,86	166 785,00	15 862 561,86
85203	Ośrodki wsparcia			2 802 921,74	39 387,00	2 842 308,74
4270	Zakup usług remontowych			7 870,00	39 387,00	47 257,00
85216	Zasiłki stałe			785 092,00	13 000,00	798 092,00
2910	Zwrot 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			1 000,00	13 000,00	14 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			6 526 841,37	-30 000,00	6 496 841,37
4300	Zakup usług pozostałych			154 260,00	16 569,00	170 829,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	-46 569,00	73 431,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 769 621,27	144 398,00	1 914 019,27
4300	Zakup usług pozostałych			1 643 056,00	144 398,00	1 787 454,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 419 965,14	50 000,00	2 469 965,14
85395	Pozostała działalność			2 419 965,14	50 000,00	2 469 965,14
2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina			14 366 901,01	-16 000,00	14 350 901,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 198 484,45	7 000,00	9 205 484,45
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			13 000,00	7 000,00	20 000,00
85504	Wspieranie rodziny			678 665,50	-23 000,00	655 665,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			322 160,00	-20 000,00	302 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 429,60	-3 000,00	59 429,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 065 877,64	45 400,00	16 111 277,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			672 692,82	-1 400,00	671 292,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			309 542,39	-1 400,00	308 142,39
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 933 332,02	600,00	3 933 932,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 775,00	600,00	9 375,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 197 000,00	-50 000,00	2 147 000,00
4270	Zakup usług remontowych			728 178,84	-50 000,00	678 178,84
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			6 592 022,80	46 200,00	6 638 222,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 876 242,80	46 200,00	3 922 442,80
90095	Pozostała działalność			1 401 580,00	50 000,00	1 451 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 500,00	50 000,00	77 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 925 548,06	35 167,43	11 960 715,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 200 136,31	33 160,00	5 233 296,31
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 321 939,30	24 000,00	3 345 939,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			226 105,92	11 520,90	237 626,82
4300	Zakup usług pozostałych			114 568,68	-2 360,90	112 207,78
92195	Pozostała działalność			1 507 255,16	2 007,43	1 509 262,59
4300	Zakup usług pozostałych			281 552,84	2 007,43	283 560,27
926	Kultura fizyczna			9 133 257,56	67 089,61	9 200 347,17
92604	Instytucje kultury fizycznej			7 839 231,93	67 089,61	7 906 321,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 739 392,23	67 089,61	2 806 481,84
92695	Pozostała działalność			471 425,63	0,00	471 425,63
4190	Nagrody konkursowe			87 508,20	-2 000,00	85 508,20
4300	Zakup usług pozostałych			179 249,46	2 000,00	181 249,46
RAZEM WYDATKI				237 557 834,70	847 886,80	238 405 721,50

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			825 774,52	0,00	825 774,52
	01095		Pozostała działalność	825 774,52	0,00	825 774,52
	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	825 774,52	0,00	825 774,52
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
600	Transport i łączność			9 600,00	0,00	9 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	0,00	9 600,00
	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	9 600,00	0,00	9 600,00
750	Administracja publiczna			548 606,41	0,00	548 606,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 496,00	0,00	547 496,00
	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	547 496,00	0,00	547 496,00
	75095		Pozostała działalność	1 110,41	0,00	1 110,41
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 110,41	0,00	1 110,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			361 354,00	0,00	361 354,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	355 294,00	0,00	355 294,00
	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	355 294,00	0,00	355 294,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	244 207,07	244 207,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	244 207,07	244 207,07
	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	0,00	231 648,45	231 648,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 558,62	12 558,62
851	Ochrona zdrowia			3 000,00	0,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna			2 233 529,81	39 387,00	2 272 916,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 570 462,20	39 387,00	1 609 849,20
	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	1 570 462,20	39 387,00	1 609 849,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 418,74	0,00	1 418,74
	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	1 418,74	0,00	1 418,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 109,40	0,00	10 109,40
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 109,40	0,00	10 109,40
	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	8 483,47	0,00	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	7 334,49	0,00	7 334,49
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 148,98	0,00	1 148,98
855	Rodzina			9 017 675,81	7 000,00	9 024 675,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 881 810,81	7 000,00	8 888 810,81
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 667 793,00	0,00	8 667 793,00
	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	41 233,27	0,00	41 233,27
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 784,54	7 000,00	179 784,54
	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

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	133 967,00	0,00	133 967,00
RAZEM DOCHODY				13 029 540,55	290 594,07	13 320 134,62

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			825 774,52	0,00	825 774,52
	01095	Pozostała działalność			825 774,52	825 774,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 178,52	7 178,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 215,30	1 215,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			104,40	104,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 209,00	3 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych			4 472,20	4 472,20
	4430	Różne opłaty i składki			809 582,86	809 582,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			12,24	12,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			30 000,00	0,00	30 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła			30 000,00	30 000,00
	2970	Różne przelewy			29 411,70	29 411,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			492,80	492,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83,43	83,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12,07	12,07
600	Transport i łączność			9 600,00	0,00	9 600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			9 600,00	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			368,72	368,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			53,36	53,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 177,92	2 177,92
	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	7 000,00
750	Administracja publiczna			548 606,41	0,00	548 606,41
	75011	Urzędy wojewódzkie			547 496,00	547 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			359 818,00	359 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			80 000,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			77 031,00	77 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 147,00	11 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 500,00	1 500,00
	75095	Pozostała działalność			1 110,41	1 110,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			18,99	18,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			914,24	914,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			177,18	177,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			361 354,00	0,00	361 354,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 060,00	0,00	6 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 651,58	0,00	4 651,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			787,51	0,00	787,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			113,96	0,00	113,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6,95	0,00	6,95
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			355 294,00	0,00	355 294,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			215 800,00	0,00	215 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 532,08	0,00	11 532,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 212,38	0,00	11 212,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 562,54	0,00	1 562,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			98 035,00	0,00	98 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 600,00	0,00	9 600,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 952,00	0,00	6 952,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			179,18	0,00	179,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			420,82	0,00	420,82
801	Oświata i wychowanie			0,00	244 207,07	244 207,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	244 207,07	244 207,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 293,53	2 293,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	229 354,92	229 354,92
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	124,33	124,33
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	12 434,29	12 434,29
851	Ochrona zdrowia			3 000,00	0,00	3 000,00
85195	Pozostała działalność			3 000,00	0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 086,99	0,00	2 086,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			361,88	0,00	361,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			51,13	0,00	51,13
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	500,00
852	Pomoc społeczna			2 233 529,81	39 387,00	2 272 916,81
85203	Ośrodki wsparcia			1 570 462,20	39 387,00	1 609 849,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			978 850,75	0,00	978 850,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			62 300,00	0,00	62 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			181 738,04	0,00	181 738,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			25 790,41	0,00	25 790,41
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	39 387,00	45 387,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
4520	Opłaty 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
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 418,74	0,00	1 418,74
3110	Świadczenia społeczne			1 377,42	0,00	1 377,42
4300	Zakup usług pozostałych			41,32	0,00	41,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej			10 109,40	0,00	10 109,40
3110	Świadczenia społeczne			9 960,00	0,00	9 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			149,40	0,00	149,40
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			8 483,47	0,00	8 483,47
3110	Świadczenia społeczne			1 126,45	0,00	1 126,45
4300	Zakup usług pozostałych			7 357,02	0,00	7 357,02
855	Rodzina			9 017 675,81	7 000,00	9 024 675,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 881 810,81	7 000,00	8 888 810,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne			7 757 409,30	0,00	7 757 409,30
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			13 000,00	7 000,00	20 000,00
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			3 000,00	0,00	3 000,00
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			12 250,07	0,00	12 250,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 171,90	0,00	10 171,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 400,00	0,00	1 400,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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				13 029 540,55	290 594,07	13 320 134,62

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
600	Transport i łączność					
	Dochody		29 325,53	0,00	0,00	29 325,53
	Wydatki		29 325,53	0,00	0,00	29 325,53
	60004 Lokalny transport zbiorowy					
	Dochody		29 325,53	0,00	0,00	29 325,53
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 325,53	0,00	0,00	29 325,53
	Wydatki		29 325,53	0,00	0,00	29 325,53
	4300	Zakup usług pozostałych	29 325,53	0,00	0,00	29 325,53
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		428 132,16	0,00	0,00	428 132,16
	Wydatki		428 132,16	36 708,96	36 708,96	428 132,16
	80104 Przedszkola					
	Dochody		428 132,16	0,00	0,00	428 132,16
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 132,16	0,00	0,00	428 132,16
	Wydatki		428 132,16	36 708,96	36 708,96	428 132,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 132,16	0,00	36 708,96	391 423,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 708,96	0,00	36 708,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	Wydatki		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt					
	Dochody		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	Wydatki		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Dochody	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wydatki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		92116 Biblioteki				
		Dochody	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wydatki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		DOCHODY	652 457,69	0,00	0,00	652 457,69
		WYDATKI	652 457,69	36 708,96	36 708,96	652 457,69
		SALDO	0,00	-36 708,96	-36 708,96	0,00

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			40 000,00	0,00	40 000,00
01095	Pozostała działalność			40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	0,00	40 000,00
			NÓWKA DĄBRÓWKA - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU PRZYLEGŁEGO	40 000,00	0,00	40 000,00
600	Transport i łączność			26 380 495,40	0,00	26 380 495,40
60016	Drogi publiczne gminne			26 319 495,40	0,00	26 319 495,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 928 262,15	0,00	10 928 262,15
			PRZEBUDOWA DROGI ZAŁĘCZE - BOROWNA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA I BUDOWĄ CHODNIKA W ZAŁĘCZU	60 000,00	0,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA UL. DZIAŁKOWEJ W MASŁOWIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA UL. MYŚLIWSKIEJ W RAWICZU WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM UL. CEPURSKIEGO	60 000,00	0,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEGO W RAWICZU	50 000,00	0,00	50 000,00
			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
			PRZEBUDOWA UL. WIATRACZNEJ W RAWICZU	70 000,00	0,00	70 000,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ	392 475,30	0,00	392 475,30
			BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W DĘBNIE POLSKIM I SARNÓWCE	690 000,00	0,00	690 000,00
			PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY SPORTOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W RAWICZU	9 369 003,78	0,00	9 369 003,78
			PRZEBUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU	136 783,07	0,00	136 783,07
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
60019	Płatne parkowanie			61 000,00	0,00	61 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			61 000,00	0,00	61 000,00
			ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ DWÓCH PARKOMATÓW	61 000,00	0,00	61 000,00
630	Turystyka			0,00	15 000,00	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	15 000,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	15 000,00	15 000,00
			BUDOWA MIEJSCA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW TRAS I ŚCIEŻEK TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH W KORYTARZU EUROVELO R9 NA TERENIE GMINY RAWICZ	0,00	15 000,00	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 058 627,39	0,00	1 058 627,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			565 000,00	0,00	565 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			565 000,00	0,00	565 000,00
			WYKUPY	565 000,00	0,00	565 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			393 627,39	0,00	393 627,39
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
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			93 627,39	0,00	93 627,39
	ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 34			46 791,03	0,00	46 791,03
	ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. RATUSZOWEJ 8			46 836,36	0,00	46 836,36
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
	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO			200 000,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna			3 835 663,54	0,00	3 835 663,54
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 435 663,54	0,00	3 435 663,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 462 230,55	0,00	1 462 230,55
	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			1 174 778,34	0,00	1 174 778,34
	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY			234 791,07	0,00	234 791,07
	MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NA PARKINGU WEWNĘTRZNYM PRZY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ W RAWICZU			52 661,14	0,00	52 661,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			342 465,94	0,00	342 465,94
	WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RAWICZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD			122 465,94	0,00	122 465,94
	ZAKUP INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ			20 000,00	0,00	20 000,00
	ZAKUP SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO NA POTRZEBY UMG RAWICZ			200 000,00	0,00	200 000,00
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
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
75095	Pozostała działalność			400 000,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO NA DZ. NR 335 W RAWICZU - SARNOWIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			POPRAWA INFRASTRUKTURY NA OBSZARACH WIEJSKICH - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I REMIZY OSP POŁOŻONEGO NA DZ. NR 122/2 W OBRĘBIE WYDAWY	50 000,00	0,00	50 000,00
			ROZBIÓRKI BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY RAWICZ	80 000,00	0,00	80 000,00
			TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I REMIZY STRAŻACKIEJ W SZYMANOWIE, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBRÓWCE, REMIZY STRAŻACKIEJ W IZBICACH	220 000,00	0,00	220 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			429 999,90	0,00	429 999,90
	75405 Komendy powiatowe Policji			60 000,00	0,00	60 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA KPP W RAWICZU	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne			369 999,90	0,00	369 999,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 999,90	0,00	329 999,90
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOŁĘDNICA	209 999,90	0,00	209 999,90
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W SARNOWIE	100 000,00	0,00	100 000,00
			ROZBUDOWA REMIZY OSP W ŁASZCZYNIE	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			ZAKUP POMPY WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI	40 000,00	0,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia			1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
	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			1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
801	Oświata i wychowanie			7 687 141,20	34 317,57	7 721 458,77
	80101 Szkoły podstawowe			1 829 177,18	0,00	1 829 177,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 800,00	0,00	583 800,00
			BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP W SIERAKOWIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	170 000,00	0,00	170 000,00
			PRZEBUDOWA OGRODZENIA DZIAŁKI SP3 W RAWICZU	150 000,00	0,00	150 000,00
			MONTAŻ MONITORINGU BOISKA PRZY SP4 W RAWICZU	10 000,00	0,00	10 000,00
			MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE	73 800,00	0,00	73 800,00
			MODERNIZACJA ZSP1 W RAWICZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 685,97	0,00	837 685,97
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE RAWICZ	837 685,97	0,00	837 685,97
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 826,21	0,00	396 826,21
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE RAWICZ	396 826,21	0,00	396 826,21
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 865,00	0,00	10 865,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI	10 865,00	0,00	10 865,00
	80104 Przedszkola			2 219 073,19	0,00	2 219 073,19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ	7 000,00	0,00	7 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 417,48	0,00	1 525 417,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			945,00	0,00	945,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI	945,00	0,00	945,00
80195	Pozostała działalność			3 638 890,83	34 317,57	3 673 208,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 638 890,83	0,00	3 638 890,83
			TERMOMODERNIZACJA SP3 W RAWICZU ORAZ ZSP W ZIELONEJ WSI	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
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			0,00	34 317,57	34 317,57
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ: BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU ORAZ BUDYNKU SPZOZ W RAWICZU	0,00	34 317,57	34 317,57
851	Ochrona zdrowia			103 390,00	0,00	103 390,00
85195	Pozostała działalność			103 390,00	0,00	103 390,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			103 390,00	0,00	103 390,00
			DOFINANSOWANIE WYKONANIA PROJEKTU I INSTALACJI PRZECIWPÓŻAROWEJ W BUDYNKU SP ZOZ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	103 390,00	0,00	103 390,00
852	Pomoc społeczna			120 000,00	-46 569,00	73 431,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			120 000,00	-46 569,00	73 431,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	-46 569,00	73 431,00
			MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	120 000,00	-46 569,00	73 431,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			51 045,00	0,00	51 045,00
85395	Pozostała działalność			51 045,00	0,00	51 045,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			38 909,75	0,00	38 909,75
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB - DOFINANSOWANIE	38 909,75	0,00	38 909,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 135,25	0,00	12 135,25
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB - DOFINANSOWANIE	12 135,25	0,00	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			6 343 195,05	0,00	6 343 195,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			151 000,00	0,00	151 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			151 000,00	0,00	151 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	151 000,00	0,00	151 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
			<i>DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>CIEPŁE MIESZKANIE</i>	<i>3 671 815,05</i>	<i>0,00</i>	<i>3 671 815,05</i>
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
			<i>ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W RAWICZU</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
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
			<i>BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 000,00</i>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90095	Pozostała działalność			690 380,00	0,00	690 380,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 380,00	0,00	680 380,00
			<i>ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO</i>	<i>430 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 380,00</i>
			<i>NOWE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 1020/9 W RAWICZU</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PLACU WOLNOŚCI W RAWICZU</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE W SŁUPI KAPITULNEJ</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 061 514,71	0,00	3 061 514,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 288 982,41	0,00	1 288 982,41
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 388,93	0,00	234 388,93
			<i>DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA TERENÓW SOŁECKICH</i>	<i>22 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 800,00</i>
			<i>MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁASZCZYŃNIE</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY</i>	<i>196 588,93</i>	<i>0,00</i>	<i>196 588,93</i>
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970,00	0,00	11 970,00
			<i>ZAKUP KONTENERA GOSPODARCZEGO DO ZIELONEJ WSI</i>	<i>11 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 970,00</i>
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 000,00	0,00	335 000,00
			<i>MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KINA PROMIEŃ W RAWICZU</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
			<i>MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU W DOMU KULTURY W RAWICZU</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>BUDOWA OGRODZENIA PARKU PRZY DOMU KULTURY W RAWICZU OD STRONY UL. WAŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
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>	<i>707 623,48</i>	<i>0,00</i>	<i>707 623,48</i>
92116	Biblioteki			403 580,50	0,00	403 580,50
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 580,50	0,00	403 580,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLYM	373 580,50	0,00	373 580,50
			WZMOCNIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW LOKALNEJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - MODERNIZACJA FILII RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZIELONEJ WSI	30 000,00	0,00	30 000,00
92118	Muzea			150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	0,00	150 000,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MZR W RATUSZU W RAWICZU	150 000,00	0,00	150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			56 000,00	0,00	56 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			56 000,00	0,00	56 000,00
			RENOWACJA POMNIKA TADEUSZA KOŚCIUSZKI I TERENU PRZYLEGLĘGO	56 000,00	0,00	56 000,00
92195	Pozostała działalność			1 162 951,80	0,00	1 162 951,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			367 951,80	0,00	367 951,80
			MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE	5 719,50	0,00	5 719,50
			REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - WKŁAD WŁASNY	114 262,30	0,00	114 262,30
			REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA	247 970,00	0,00	247 970,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	0,00	80 000,00
			ZAKUP KONTENERA DLA WSI KONARZEWO	80 000,00	0,00	80 000,00
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
926	Kultura fizyczna			627 694,59	0,00	627 694,59
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
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	90 000,00	0,00	90 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	0,00	500 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH I SZTUCZNYCH NA BOISKACH	500 000,00	0,00	500 000,00
92695	Pozostała działalność			37 694,59	0,00	37 694,59
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			37 694,59	0,00	37 694,59
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - BUDOWA NOWEJ STRZELNICY W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	37 694,59	0,00	37 694,59
RAZEM WYDATKI				53 655 180,84	2 748,57	53 657 929,41

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		23 544 692,51	436 823,17	0,00	23 981 515,68
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	953 558,81	0,00	0,00	953 558,81
	<i>Inne zadania</i>	<i>953 558,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>953 558,81</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 164 382,70	436 823,17	0,00	18 601 205,87
	<i>Inne zadania</i>	<i>18 164 382,70</i>	<i>436 823,17</i>	<i>0,00</i>	<i>18 601 205,87</i>
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 426 751,00	0,00	0,00	4 426 751,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>4 426 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 426 751,00</i>
Rozchody		3 371 214,00	0,00	0,00	3 371 214,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 371 214,00	0,00	0,00	3 371 214,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>3 371 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 371 214,00</i>
SALDO		20 173 478,51	436 823,17	0,00	20 610 301,68

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

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
01095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
POŻYTEK PUBLICZNY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	53 125,83	0,00	0,00	0,00
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		0,00	0,00	53 125,83	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	53 125,83	0,00	0,00	0,00
MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU W INFOKIOSKACH		0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO SYSTEMU ROWERÓW PUBLICZNYCH - RAWICKI POWIATOWY ROWER		0,00	0,00	52 732,23	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
Dotacja celowa - dla stowarzyszeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	Dotacja celowa - współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75412 Ochotnicze strażne pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	299 422,00	8 063 882,77	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	16 062,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 062,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe - oddziały przedszkolne	0,00	0,00	16 062,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	276 529,00	6 204 451,77	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	276 529,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe - przedszkola	0,00	0,00	276 529,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 204 451,77	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa - przedszkola	0,00	0,00	0,00	5 813 028,57	0,00	0,00
	zadanie własne - porozumienie	0,00	0,00	0,00	391 423,20	0,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 859 431,00	0,00
	Dotacja podmiotowa - specjalna organizacja nauki	0,00	0,00	1 859 431,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	103 390,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ - dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOKALNA MIĘDZYSEKTOROWA POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU - dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ - dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
	WDRAŻANIE REKOMENDOWANYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	103 390,00	0,00

Dział Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 390,00	0,00	0,00	0,00
DOFINANSOWANIE WYKONANIA PROJEKTU I INSTALACJI PRZECIWPÓŻAROWEJ W BUDYNKU SP ZOZ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU								
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	48 699,00	0,00	0,00	60 000,00
85295 Pozostała działalność			0,00	0,00	48 699,00	0,00	0,00	60 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 699,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa - pozostała działalność pomoc społeczna			0,00	0,00	48 699,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
85395 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń świadczących usługi społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2369		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
PREMIA SPOŁECZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	167 183,28	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	167 183,28	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	167 183,28	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	167 183,28	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 815,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 815,05
	DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	CIEPŁE MIESZKANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 815,05
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 741 137,39	0,00	335 000,00	0,00	0,00	175 750,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 750,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 750,00
	Dotacje celowe dla stowarzyszeń - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwo narodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 750,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 345 939,30	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 345 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa instytucje kultury DK	3 321 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Dotacja podmiotowa instytucje kultury DK - TEATR ÓSMEGO DNIA ZE SPEKTAKLEM "STRACONY SEN" W RAWICZU	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KINA PROMIEŃ W RAWICZU	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU W DOMU KULTURY W RAWICZU	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA OGRODZENIA PARKU PRZY DOMU KULTURY W RAWICZU OD STRONY UL. WAŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki			3 382 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 382 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa instytucje kultury RBP	3 322 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozumienie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea			1 012 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa instytucje kultury MZR	1 012 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		Dotacja celowa - prace konserwatorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
926 Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
		Dotacja celowa - wspieranie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00

Dział Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
			celowe	celowe	celowe	celowe

RAZEM WYDATKI			7 741 137,39	0,00	839 636,83	8 231 066,05	0,00	5 663 065,05
---------------	--	--	--------------	------	------------	--------------	------	--------------

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		1 475 825,59	23 000,00	0,00	1 498 825,59
	85153 Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		1 465 425,59	23 000,00	0,00	1 488 425,59
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 268,80	0,00	0,00	163 268,80
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	4300	Zakup usług pozostałych	849 556,79	23 000,00	0,00	872 556,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
855	Rodzina					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		403 989,36	0,00	23 000,00	380 989,36
85504	Wspieranie rodziny					
	Wydatki		403 989,36	0,00	23 000,00	380 989,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 760,00	0,00	20 000,00	97 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,00	0,00	0,00	16 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 094,00	0,00	3 000,00	22 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	0,00	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 960,00	0,00	0,00	84 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 321,87	0,00	0,00	37 321,87
	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	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 076,00	0,00	0,00	94 076,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	0,00	2 723,40
	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	1 879 814,95	23 000,00	23 000,00	1 879 814,95
		SALDO	-953 558,81	-23 000,00	-23 000,00	-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
1.	Kąty	Razem:			15 381,86
	Zakup płyt betonowych na utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	15 381,86
2.	Wydawy	Razem:			26 501,87
	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	4210	5 437,00
		600	60016	4300	3 113,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	7 113,09
		921	92195	4300	1 789,46
3.	Zawady	Razem:			20 770,42 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00
		900	90004	4300	2 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości	921	92195	4300	7 149,40
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	-
		600	60016	4300	-
	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	2 115,60
		921	92109	4300	995,42
		921	92109	4390	110,00
	Zakup AED	921	92109	4210	8 000,00
4.	Zielona Wieś	Razem:			34 094,83
	Modernizacja i doposażenie świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4210	8 384,26
		921	92109	4300	2 795,00
	Zakup kontenera gospodarczego do Zielonej Wsi	921	92109	6060	11 970,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	10 945,57
5.	Sikorzyn	Razem:			12 050,76
	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
6.	Łaszczyn	Razem:			34 486,73
	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
7.	Sierakowo	Razem:			48 986,83
	Utrzymanie strony internetowej	750	75095	4300	800,00
	Organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	6 191,83
		921	92195	4300	7 500,00
		921	92195	4190	2 000,00
	Zakup koszy na śmieci	921	92109	4210	2 995,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4170	2 500,00
	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	17 800,00
		600	60016	4300	9 200,00

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2025 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
8.	Załączce	Razem:	16 263,63		
	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
9.	Stwolno	Razem:	19 300,81		
	Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego	921	92195	4210	4 266,80
		921	92195	4300	4 924,01
		921	92195	4390	110,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	7 000,00
	Modernizacja terenów sołeckich	921	92195	4300	3 000,00
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 sołeckiego	921	92109	4210	12 567,34
11.	Słupia Kapitulna	Razem:	48 986,83		
	Modernizacja i doposażenie świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4210	27 079,40
		921	92109	4300	-
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4300	-
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	6 900,00
		900	90004	4300	1 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	14 007,43
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	4300	10 000,00
13.	Ugoda	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 sołeckich	921	92109	4210	4 265,00
		921	92109	4300	3 305,00
		921	92109	4390	110,00
		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 sołeckich	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 sołeckich	921	92109	4210	18 993,31
		921	92109	4300	1 272,50

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2025 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
	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 sołeckich	921	92109	4210	4 500,00
		921	92109	4300	1 914,64
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	9 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	300,00
18.	Żylice	Razem:	20 770,42		
	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 272,10
		921	92109	4300	3 085,52
	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
19.	Izbice	Razem:	29 245,14		
	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 245,14
	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
20.	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
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4170	4 000,00
		900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	2 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4210	2 095,57
		921	92195	4300	10 040,00
21.	Dąbrówka	Razem:	17 537,28		
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00
		900	90004	4300	-
	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
22.	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
	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

13.1. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			1 110,41	0,00	1 110,41
	75095		Pozostała działalność	1 110,41	0,00	1 110,41
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 110,41	0,00	1 110,41
			NADANIE NR PESEL - UKRAINA	1 091,42	0,00	1 091,42
			POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO - UKRAINA	18,99	0,00	18,99
758	Różne rozliczenia			810 357,00	0,00	810 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	810 357,00	0,00	810 357,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	810 357,00	0,00	810 357,00
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	810 357,00	0,00	810 357,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	12 558,62	12 558,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 558,62	12 558,62
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 558,62	12 558,62
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	0,00	12 558,62	12 558,62
852	Pomoc społeczna			11 000,00	0,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	11 000,00
			POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - UKRAINA	11 000,00	0,00	11 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 960,00	0,00	4 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 960,00	0,00	4 960,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	0,00	4 960,00
			STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - UKRAINA	4 960,00	0,00	4 960,00
855	Rodzina			172 784,54	7 000,00	179 784,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 784,54	7 000,00	179 784,54
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 784,54	7 000,00	179 784,54
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	172 784,54	7 000,00	179 784,54

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

RAZEM DOCHODY				1 000 211,95	19 558,62	1 019 770,57
----------------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

13.2. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			33 084,35	0,00	33 084,35
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			31 973,94	0,00	31 973,94
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			21,55	0,00	21,55
	<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>			21,55	0,00	21,55
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			888,93	0,00	888,93
	<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>			888,93	0,00	888,93
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			153,85	0,00	153,85
	<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>			153,85	0,00	153,85
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			25 761,31	0,00	25 761,31
	<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>			25 761,31	0,00	25 761,31
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			247,26	0,00	247,26
	<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>			247,26	0,00	247,26
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 817,73	0,00	4 817,73
	<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>			4 817,73	0,00	4 817,73
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			83,31	0,00	83,31
	<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>			83,31	0,00	83,31
75095	Pozostała działalność			1 110,41	0,00	1 110,41
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			18,99	0,00	18,99
	<i>POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO - UKRAINA</i>			18,99	0,00	18,99
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			914,24	0,00	914,24
	<i>NADANIE NR PESEL - UKRAINA</i>			914,24	0,00	914,24
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			177,18	0,00	177,18
	<i>NADANIE NR PESEL - UKRAINA</i>			177,18	0,00	177,18
801	Oświata i wychowanie			778 383,06	12 558,62	790 941,68
80101	Szkoły podstawowe			521 442,10	0,00	521 442,10
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			52,20	0,00	52,20
	<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>			2,68	0,00	2,68
	<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>			43,45	0,00	43,45
	<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>			6,07	0,00	6,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 769,48	0,00	1 769,48
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			366,15	0,00	366,15
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			619,26	0,00	619,26
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			514,16	0,00	514,16
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			91,21	0,00	91,21
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			65,45	0,00	65,45
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			113,25	0,00	113,25
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4 157,91	0,00	4 157,91
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			843,93	0,00	843,93
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			719,77	0,00	719,77
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			1 886,17	0,00	1 886,17
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			478,55	0,00	478,55
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			76,15	0,00	76,15
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			153,34	0,00	153,34
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			62 155,04	0,00	62 155,04
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			7 331,80	0,00	7 331,80
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			10 661,66	0,00	10 661,66
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			36 211,06	0,00	36 211,06
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			533,90	0,00	533,90
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			4 528,25	0,00	4 528,25
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			1 822,46	0,00	1 822,46
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			1 065,91	0,00	1 065,91
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			343 324,50	0,00	343 324,50
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			42 504,87	0,00	42 504,87
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			102 071,35	0,00	102 071,35
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			151 305,10	0,00	151 305,10
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			28 982,17	0,00	28 982,17
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			13 059,77	0,00	13 059,77
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			5 401,24	0,00	5 401,24
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			242,96	0,00	242,96
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			39,85	0,00	39,85
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			56,81	0,00	56,81
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			99,57	0,00	99,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	32,44	0,00	32,44
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6,80	0,00	6,80
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	7,49	0,00	7,49
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 821,82	0,00	75 821,82
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	8 980,75	0,00	8 980,75
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	20 266,74	0,00	20 266,74
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	36 512,13	0,00	36 512,13
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6 080,94	0,00	6 080,94
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 749,61	0,00	2 749,61
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 231,65	0,00	1 231,65
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 918,19	0,00	33 918,19
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 026,52	0,00	4 026,52
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 834,38	0,00	3 834,38
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	21 597,75	0,00	21 597,75
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 997,32	0,00	2 997,32
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	634,96	0,00	634,96
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	827,26	0,00	827,26
80104	Przedszkola			225 946,68	0,00	225 946,68
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	194,06	0,00	194,06
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	83,56	0,00	83,56
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2,99	0,00	2,99
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	107,51	0,00	107,51
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 057,23	0,00	5 057,23
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	30,81	0,00	30,81
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	107,05	0,00	107,05
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 709,92	0,00	4 709,92
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	93,29	0,00	93,29
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6,56	0,00	6,56
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	109,60	0,00	109,60
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 356,11	0,00	4 356,11
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	501,33	0,00	501,33
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	223,40	0,00	223,40
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 183,42	0,00	3 183,42
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	127,80	0,00	127,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	213,21	0,00	213,21
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	106,95	0,00	106,95
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 276,77	0,00	71 276,77
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	7 954,46	0,00	7 954,46
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	5 180,94	0,00	5 180,94
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	49 648,26	0,00	49 648,26
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 230,64	0,00	2 230,64
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 467,64	0,00	2 467,64
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 794,83	0,00	3 794,83
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 650,07	0,00	104 650,07
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	13 116,02	0,00	13 116,02
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6 795,16	0,00	6 795,16
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	72 002,26	0,00	72 002,26
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 513,97	0,00	3 513,97
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 911,66	0,00	3 911,66
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	5 311,00	0,00	5 311,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,67	0,00	348,67
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	62,39	0,00	62,39
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	12,93	0,00	12,93
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	254,36	0,00	254,36
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	9,07	0,00	9,07
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3,60	0,00	3,60
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6,32	0,00	6,32
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 101,75	0,00	31 101,75
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 897,35	0,00	3 897,35
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 161,86	0,00	2 161,86
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	21 135,24	0,00	21 135,24
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 041,45	0,00	1 041,45
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 173,02	0,00	1 173,02
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 692,83	0,00	1 692,83
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 962,02	0,00	8 962,02
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 754,09	0,00	1 754,09
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	546,47	0,00	546,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	5 679,01	0,00	5 679,01
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	44,61	0,00	44,61
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	475,16	0,00	475,16
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	462,68	0,00	462,68
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 994,28	0,00	30 994,28
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	412,07	0,00	412,07
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	412,07	0,00	412,07
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,79	0,00	3 396,79
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 396,79	0,00	3 396,79
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 185,80	0,00	22 185,80
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	22 185,80	0,00	22 185,80
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 735,95	0,00	4 735,95
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 735,95	0,00	4 735,95
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	263,67	0,00	263,67
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	263,67	0,00	263,67
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 558,62	12 558,62
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,33	124,33
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	0,00	124,33	124,33
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 434,29	12 434,29
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	0,00	1 215,78	1 215,78
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	0,00	2 928,51	2 928,51
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	0,00	7 199,47	7 199,47
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	0,00	800,45	800,45
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	0,00	262,85	262,85
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	0,00	27,23	27,23
852			Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
85295			Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00	0,00	11 000,00
			POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - UKRAINA	11 000,00	0,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 960,00	0,00	4 960,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 960,00	0,00	4 960,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 960,00	0,00	4 960,00
			STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - UKRAINA	4 960,00	0,00	4 960,00
855			Rodzina	172 784,54	7 000,00	179 784,54
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 784,54	7 000,00	179 784,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			13 000,00	7 000,00	20 000,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA			13 000,00	7 000,00	20 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			155 000,00	0,00	155 000,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA			155 000,00	0,00	155 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 039,93	0,00	4 039,93
	ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA			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
	ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA			744,61	0,00	744,61

RAZEM WYDATKI				1 000 211,95	19 558,62	1 019 770,57
----------------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rawicz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 411 063,63 zł do kwoty 217 795 419,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 411 063,63 zł do kwoty 181 445 705,86 zł,
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 57 450,00 zł;

2) 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” wprowadza się dochody w kwocie 231 648,45 zł;

„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 12 558,62 zł;

3) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 39 387,00 zł do kwoty 1 609 849,20 zł;

4) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

5) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 144 398,00 zł;

6) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 179 784,54 zł;

7) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 37 275,00 zł;

8) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 24 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 72 528,44 zł do kwoty 248 720,86 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	217 384 356,19	411 063,63	217 795 419,82
dochody bieżące, w tym:	181 034 642,23	411 063,63	181 445 705,86
Oświata i wychowanie	3 028 890,57	255 207,07	3 284 097,64
Pomoc społeczna	4 223 524,98	196 785,00	4 420 309,98
Rodzina	9 543 251,41	7 000,00	9 550 251,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 275,00	600,00	384 875,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	24 000,00	84 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rawicz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 847 886,80 zł do kwoty 238 405 721,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 845 138,23 zł do kwoty 184 747 792,09 zł,

2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 748,57 zł do kwoty 53 657 929,41 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zwrot 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” wprowadza się wydatki w kwocie 93 562,63 zł;

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 97 200,00 zł do kwoty 9 129 109,80 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 41 500,00 zł do kwoty 1 189 546,83 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 4 839,53 zł do kwoty 8 839,53 zł;

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

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 732,00 zł do kwoty 743 060,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 67 398,80 zł do kwoty 4 803 785,59 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 342 045,23 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 76 743,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 367 270,00 zł do kwoty 27 537 366,06 zł;

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 600,00 zł do kwoty 4 781 369,53 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 264 274,00 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 19 291,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 20 200,00 zł do kwoty 7 710 468,16 zł;

6) 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 800,00 zł do kwoty 430 725,00 zł;

„Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 53 742,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 140 994,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 138 233,62 zł;

7) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 2 794 318,42 zł;

8) 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” wprowadza się wydatki w kwocie 2 293,53 zł;
- „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 229 354,92 zł;
- „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 124,33 zł;
- „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 12 434,29 zł;
- 9)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odsetki od 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” wprowadza się wydatki w kwocie 7 875,00 zł;
- 10)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 925 656,79 zł;
- 11)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 39 387,00 zł do kwoty 47 257,00 zł;
- 12)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot 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” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- 13)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 569,00 zł do kwoty 170 829,00 zł;
- 14)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 144 398,00 zł do kwoty 1 787 454,00 zł;
- 15)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- 16)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 związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- 17)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 9 375,00 zł;
- 18)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 46 200,00 zł do kwoty 3 922 442,80 zł;
- 19)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 77 500,00 zł;
- 20)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 3 345 939,30 zł;
- „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 520,90 zł do kwoty 237 626,82 zł;
- 21)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 007,43 zł do kwoty 283 560,27 zł;
- 22)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 67 089,61 zł do kwoty 2 806 481,84 zł;

23)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 181 249,46 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 767,43 zł do kwoty 209 401,29 zł;

2)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 113 289,61 zł do kwoty 729 446,00 zł;

3)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 35 732,00 zł do kwoty 2 252 107,00 zł;

4)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 350,00 zł do kwoty 239 724,75 zł;

5)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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 514 923,00 zł;

6)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 502 068,80 zł do kwoty 1 211 144,92 zł;

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 302 160,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 59 429,60 zł;

8)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 308 142,39 zł;

9)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 678 178,84 zł;

10)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 360,90 zł do kwoty 112 207,78 zł;

11)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 85 508,20 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1)w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

2)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 34 317,57 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 46 569,00 zł do kwoty 73 431,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	237 557 834,70	847 886,80	238 405 721,50
wydatki bieżące, w tym:	183 902 653,86	845 138,23	184 747 792,09
Transport i łączność	3 383 291,73	-9 767,43	3 373 524,30
Gospodarka mieszkaniowa	3 747 603,82	93 562,63	3 841 166,45
Administracja publiczna	22 744 682,28	50 249,92	22 794 932,20
Oświata i wychowanie	89 424 415,69	293 082,07	89 717 497,76

Ochrona zdrowia	1 838 695,59	23 000,00	1 861 695,59
Pomoc społeczna	15 575 776,86	213 354,00	15 789 130,86
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 368 920,14	50 000,00	2 418 920,14
Rodzina	11 812 486,95	-16 000,00	11 796 486,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 722 682,59	45 400,00	9 768 082,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 864 033,35	35 167,43	8 899 200,78
Kultura fizyczna	8 505 562,97	67 089,61	8 572 652,58
wydatki majątkowe, w tym:	53 655 180,84	2 748,57	53 657 929,41
Turystyka	0,00	15 000,00	15 000,00
Oświata i wychowanie	7 687 141,20	34 317,57	7 721 458,77
Pomoc społeczna	120 000,00	-46 569,00	73 431,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rawicz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 436 823,17 zł do kwoty 23 981 515,68 zł, w tym „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 436 823,17 zł do kwoty 18 601 205,87 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	18 164 382,70	436 823,17	18 601 205,87

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rawicz na rok 2025 nie uległy zmianie.

