

Projekt

z dnia 17 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 **43.303.432,73 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 **665.171,89 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po zmianach budżet na rok 2025 wynosi:

- **dochody 264.221.330,27 zł,**

- **wydatki 242.125.531,91 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 **186.034.471,48 zł;**

2) dochody majątkowe w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **78.186.858,79 zł;**

3) w § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15.354.066,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.";

4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazane w § 1, ust. 2 pkt 3 wynoszą **49.417.211,21 zł;**

5) wydatki bieżące w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **188.579.367,48 zł;**

6) wydatki majątkowe w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **53.546.164,43 zł;**

7) w § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15.354.066,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.";

8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 wynoszą **9.120.867,72 zł;**

9) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **22.095.798,36 zł** przeznacza się na pokrycie deficytów w kolejnych latach”;

10) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **55.640.362,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

11) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **77.736.160,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

12) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **8.645.897,22 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **13.853.821,10 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”;

13) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie **700.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, **250.627,59 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i **60.300,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych oraz wydatki w kwocie **1.954.086,40 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Określa się wydatki w kwocie **10.400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;

14) rezerwa ogólna wskazana w § 11 pkt 1 wynosi **200.000,00 zł**;

15) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykazana w § 11 pkt 2 lit. a wynosi **903.210,00 zł**;

16) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej wykazana w § 11 pkt 2 lit. c wynosi **287.709,28 zł**;

17) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania wykazana w § 11 pkt 2 lit. d wynosi **875.638,66 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 5 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; | |
| 3) nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; | |
| 4) nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; | |
| 5) nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały; | |
| 6) nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały; | |
| 7) nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. | |

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan zmian dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			24 751 706,63	246 033,03	24 997 739,66
60016	Drogi publiczne gminne			23 389 278,51	246 033,03	23 635 311,54
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			126 250,00	16 500,00	142 750,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			15 391 233,25	229 533,03	15 620 766,28
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 719 941,58	41 625 367,80	49 345 309,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 593 000,00	226 100,00	2 819 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			46 000,00	24 000,00	70 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 000,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1 100,00	1 100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 126 941,58	102 300,00	5 229 241,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			20 000,00	50 000,00	70 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	52 300,00	52 300,00
70095	Pozostała działalność			0,00	41 296 967,80	41 296 967,80
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	41 296 967,80	41 296 967,80
710	Działalność usługowa			0,00	6 100,00	6 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	6 100,00	6 100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	6 100,00	6 100,00
750	Administracja publiczna			1 936 594,49	162,06	1 936 756,55
75095	Pozostała działalność			96 978,65	162,06	97 140,71
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 222,15	162,06	1 384,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	8 000,00	8 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			0,00	8 000,00	8 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	8 000,00	8 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			149 069 879,20	504 371,45	149 574 250,65
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 549 478,00	130 000,00	20 679 478,00
0320	Wpływy z podatku rolnego			200 000,00	30 000,00	230 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			580 000,00	100 000,00	680 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			13 215 766,00	150 000,00	13 365 766,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			330 000,00	50 000,00	380 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			100 000,00	100 000,00	200 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 507 371,14	224 371,45	1 731 742,59
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			226 256,14	24 371,45	250 627,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			105 000,00	200 000,00	305 000,00
801	Oświata i wychowanie			6 021 425,59	181 040,00	6 202 465,59
80101	Szkoły podstawowe			1 479 414,25	148 240,00	1 627 654,25
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			240,00	-100,00	140,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			67 100,00	27 500,00	94 600,00
0830	Wpływy z usług			169 890,00	-2 000,00	167 890,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			70,00	5,00	75,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 756,80	140,00	4 896,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			34 020,00	116 735,00	150 755,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			36 900,00	5 960,00	42 860,00
80104	Przedszkola			4 003 772,46	32 800,00	4 036 572,46
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			251 025,00	-2 000,00	249 025,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			1 723 998,72	36 800,00	1 760 798,72
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			25 600,00	-4 000,00	21 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 000,00	26,00	3 026,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			32 300,00	1 974,00	34 274,00
851	Ochrona zdrowia			63 300,00	2 194,60	65 494,60
85195	Pozostała działalność			3 000,00	2 194,60	5 194,60
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	2 194,60	5 194,60
852	Pomoc społeczna			4 954 502,62	192 333,71	5 146 836,33
85202	Domy pomocy społecznej			6 000,00	12 000,00	18 000,00
0830	Wpływy z usług			6 000,00	6 000,00	12 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	6 000,00	6 000,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 714 143,60	21 500,00	1 735 643,60
0830	Wpływy z usług			20 000,00	20 000,00	40 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	1 500,00	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			659 141,00	142 833,71	801 974,71
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	141 148,81	141 148,81

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	13 479,20	1 684,90	15 164,10
85295	Pozostała działalność			83 703,47	16 000,00	99 703,47
	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	6 500,00	6 000,00	12 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	10 000,00	32 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			646 489,68	248 495,32	894 985,00
85395	Pozostała działalność			646 489,68	248 495,32	894 985,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248 495,32	248 495,32
855	Rodzina			11 906 396,93	52 050,00	11 958 446,93
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			784 068,70	52 050,00	836 118,70
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	52 000,00	52 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 060 690,05	3 270,00	4 063 960,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	1 870,00	1 870,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	650,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 220,00	1 220,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 709 090,05	1 400,00	3 710 490,05
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 275,00	1 400,00	38 675,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 510 623,48	17 300,00	1 527 923,48
92195	Pozostała działalność			743 000,00	17 300,00	760 300,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 300,00	17 300,00
926	Kultura fizyczna			1 558 496,39	216 714,76	1 775 211,15
92604	Instytucje kultury fizycznej			1 309 775,53	208 584,68	1 518 360,21
	0690		Wpływy z różnych opłat	700,00	903,92	1 603,92
	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	58 375,53	107 624,47	166 000,00
	0830		Wpływy z usług	1 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,30
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,99	55,99
92695	Pozostała działalność			248 720,86	8 130,08	256 850,94
	0830		Wpływy z usług	248 720,86	8 130,08	256 850,94
RAZEM DOCHODY				220 917 897,54	43 303 432,73	264 221 330,27

Plan zmian wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			29 754 019,69	334 533,03	30 088 552,72
60004	Lokalny transport zbiorowy			1 329 630,28	3 000,00	1 332 630,28
4300	Zakup usług pozostałych			1 327 030,29	3 000,00	1 330 030,29
60016	Drogi publiczne gminne			28 171 803,58	330 033,03	28 501 836,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			209 401,29	5 000,00	214 401,29
4300	Zakup usług pozostałych			701 728,29	-9 500,00	692 228,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 928 262,15	105 000,00	11 033 262,15
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			15 391 233,25	229 533,03	15 620 766,28
60019	Płatne parkowanie			196 460,00	1 500,00	197 960,00
4300	Zakup usług pozostałych			32 220,00	1 500,00	33 720,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 879 828,84	104 400,00	4 984 228,84
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			3 878 728,84	104 400,00	3 983 128,84
4270	Zakup usług remontowych			490 753,82	104 400,00	595 153,82
710	Działalność usługowa			818 725,10	-93 900,00	724 825,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			548 725,10	6 100,00	554 825,10
4300	Zakup usług pozostałych			190 425,10	6 100,00	196 525,10
71035	Cmentarze			210 000,00	-100 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	-100 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna			26 567 876,44	93 902,47	26 661 778,91
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 917 060,84	345 000,00	18 262 060,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 129 109,80	330 000,00	9 459 109,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 000,00	23 000,00	44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			992 062,61	-4 800,00	987 262,61
4430	Różne opłaty i składki			61 066,00	0,00	61 066,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			70 000,00	-3 200,00	66 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			400 048,00	-4 000,00	396 048,00
4300	Zakup usług pozostałych			326 087,00	-4 000,00	322 087,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			2 783 078,25	9 331,00	2 792 409,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 952 133,22	3 831,00	1 955 964,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			333 830,00	3 000,00	336 830,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 200,00	2 500,00	6 700,00
75095	Pozostała działalność			3 284 468,35	-256 428,53	3 028 039,82
4300	Zakup usług pozostałych			542 650,00	83 025,00	625 675,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			984,64	135,75	1 120,39
4810	Rezerwy			707 324,87	-419 615,59	287 709,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,82	26,31	217,13
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 100,00	80 000,00	502 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 397 816,37	0,00	1 397 816,37
75412	Ochotnicze straże pożarne			858 863,62	0,00	858 863,62
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	141 890,00	10 000,00	151 890,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 999,90	0,00	329 999,90
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			1 195 497,15	-62 287,15	1 133 210,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 165 497,15	-62 287,15	1 103 210,00
4810			Rezerwy	117 287,15	82 712,85	200 000,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 048 210,00	-145 000,00	903 210,00
801	Oświata i wychowanie			98 172 798,77	185 735,00	98 358 533,77
80101	Szkoły podstawowe			48 969 951,38	270 381,22	49 240 332,60
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 768,24	52 268,16	4 663 036,40
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 914,00	-3 330,00	303 584,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458 794,44	-600,00	5 458 194,44
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	424 855,10	56 525,00	481 380,10
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	105 700,00	2 500,00	108 200,00
4270			Zakup usług remontowych	142 234,52	9 500,00	151 734,52
4300			Zakup usług pozostałych	836 903,00	-31 700,00	805 203,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 160,00	600,00	24 760,00
4430			Różne opłaty i składki	80 023,00	-160,00	79 863,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 900,00	600,00	34 500,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 513 050,06	131 593,06	27 644 643,12
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 774 353,00	-7 215,00	1 767 138,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	59 800,00	548 800,00
80104	Przedszkola			29 538 253,18	22 920,04	29 561 173,22
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 541,00	-2 503,99	162 037,01
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792 369,53	-29 606,30	4 762 763,23
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 942,00	-14 256,69	321 685,31
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 509,00	-36 276,27	1 975 232,73
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 866,00	-9 648,60	330 217,40
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	37 331,00	-2 479,98	34 851,02
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	272 574,00	15 100,00	287 674,00
4220			Zakup środków żywności	694 842,80	-125 972,87	568 869,93
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	24 880,00	3 310,36	28 190,36
4260			Zakup energii	508 165,00	20 000,00	528 165,00
4270			Zakup usług remontowych	84 208,00	4 288,12	88 496,12
4280			Zakup usług zdrowotnych	16 107,00	-111,72	15 995,28
4300			Zakup usług pozostałych	2 235 169,00	26 700,00	2 261 869,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 101,00	-68,56	19 032,44
4410			Podróże służbowe krajowe	2 155,00	-200,00	1 955,00
4430			Różne opłaty i składki	29 831,00	-223,91	29 607,09
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 654,00	-34 304,66	662 349,34
4480			Podatek od nieruchomości	6 504,00	-200,00	6 304,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 128,00	-300,00	8 828,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00	206,11	11 956,11
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 498 468,16	-5 526,00	7 492 942,16
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 438,00	-4 905,00	502 533,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	120 000,00	156 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 710,71	100 000,00	876 710,71
80107	Świetlice szkolne			1 910 991,15	-1 250,00	1 909 741,15
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 641,00	-1 250,00	83 391,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			1 367 168,28	8 650,00	1 375 818,28
	4300		Zakup usług pozostałych	1 164 166,28	8 650,00	1 172 816,28
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			317 675,75	5 000,00	322 675,75
	4300		Zakup usług pozostałych	66 551,00	1 000,00	67 551,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 724,75	4 000,00	243 724,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			510 987,21	5 700,00	516 687,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	5 700,00	148 100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			5 467 149,75	130 865,00	5 598 014,75
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 706,00	33 600,00	375 306,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	438 725,00	6 000,00	444 725,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 018,00	1 000,00	65 018,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 742,00	-3 400,00	45 342,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 994,00	48 800,00	189 794,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 172 233,62	45 100,00	2 217 333,62
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 932,00	-235,00	129 697,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 192 160,42	-1 065,00	4 191 095,42
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 102,00	-520,00	7 582,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 984,00	-545,00	202 439,00
80195	Pozostała działalność			5 631 361,58	-255 466,26	5 375 895,32
	4810		Rezerwy	1 131 104,92	-255 466,26	875 638,66
851	Ochrona zdrowia			1 965 085,59	49 432,12	2 014 517,71
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 558 725,59	47 237,52	1 605 963,11
	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	340 910,00	9 980,00	350 890,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-285,00	15,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 296,76	-1 500,00	15 796,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	881 158,20	49 798,52	930 956,72
	4430		Różne opłaty i składki	9 200,00	-356,00	8 844,00
	4480		Podatek od nieruchomości	9 600,00	-4 300,00	5 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
85195	Pozostała działalność			384 960,00	2 194,60	387 154,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,99	1 832,04	3 919,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361,88	317,68	679,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,13	44,88	96,01
852	Pomoc społeczna			16 368 875,63	-25 407,51	16 343 468,12
85203	Ośrodki wsparcia			2 824 838,34	19 559,00	2 844 397,34
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 235,25	46 265,00	1 636 500,25
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 370,00	-5 120,00	102 250,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	316 530,83	-11 236,00	305 294,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 449,97	-5 850,00	37 599,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 577,20	6 500,00	35 077,20
	4220		Zakup środków żywności	32 200,00	3 500,00	35 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	402 623,72	-5 660,00	396 963,72
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 270,00	-940,00	5 330,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-500,00	1 700,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	-1 300,00	7 300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			69 500,00	6 800,00	76 300,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 500,00	6 800,00	75 300,00
85216	Zasiłki stałe			848 000,00	16 000,00	864 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	834 000,00	16 000,00	850 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			6 606 832,30	8 576,49	6 615 408,79
	3110		Świadczenia społeczne	31 380,00	1 660,00	33 040,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 159,76	67 891,59	4 330 051,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 374,77	-40 000,00	259 374,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 766,98	-15 000,00	91 766,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 179,20	24,90	94 204,10
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 064 019,27	5 334,00	2 069 353,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 750,00	6 550,00	94 300,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	-566,00	6 904,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 660,00	540,00	17 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	150,00	2 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	-1 340,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			501 097,51	-97 800,00	403 297,51
	3110		Świadczenia społeczne	500 597,51	-97 800,00	402 797,51
85295	Pozostała działalność			394 644,47	16 123,00	410 767,47
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 699,00	21 123,00	69 822,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 577,02	-5 000,00	48 577,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 519 965,14	-13 000,00	2 506 965,14
85395	Pozostała działalność			2 519 965,14	-13 000,00	2 506 965,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	619 758,00	-13 000,00	606 758,00
855	Rodzina			16 112 329,83	79 333,93	16 191 663,76
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 947 413,27	-47 300,00	10 900 113,27
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 402,79	-30 000,00	270 402,79
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 355,00	-7 300,00	21 055,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	807 586,32	-10 000,00	797 586,32
85504	Wspieranie rodziny			655 665,50	-22 866,07	632 799,43
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 160,00	2 440,00	304 600,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 020,00	-1 966,07	24 053,93
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 429,60	4 400,00	63 829,60
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	84 960,00	-6 840,00	78 120,00
4300			Zakup usług pozostałych	94 076,00	-20 000,00	74 076,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	-750,00	1 870,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-150,00	750,00
85508	Rodziny zastępcze			372 000,00	-30 000,00	342 000,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	-30 000,00	342 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			780 000,00	-80 000,00	700 000,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	-80 000,00	700 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			143 967,00	-1 000,00	142 967,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 967,00	-1 000,00	139 967,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			3 157 586,06	260 500,00	3 418 086,06
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	60 000,00	524 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	81 264,00	25 000,00	106 264,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00	5 000,00	16 760,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00	30 000,00	36 948,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00
4260			Zakup energii	10 000,00	20 000,00	30 000,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	70 500,00	86 500,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 000,00	15 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 115 277,64	-177 287,00	15 937 990,64
90003	Oczyszczanie miast i wsi			350 800,00	6 070,00	356 870,00
4260			Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	52 000,00	7 070,00	59 070,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			671 292,82	-4 617,00	666 675,82
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	308 142,39	-417,00	307 725,39
4260			Zakup energii	4 200,00	-4 200,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 918 932,02	1 400,00	3 920 332,02
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,00	1 400,00	10 775,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90013	Schroniska dla zwierząt			732 450,00	99 660,00	832 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			154 177,51	82 800,00	236 977,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 250,00	14 700,00	50 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 700,00	2 160,00	6 860,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 147 000,00	-100 000,00	2 047 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			430 000,00	-100 000,00	330 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			6 638 222,80	-1 000 000,00	5 638 222,80
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność			1 451 580,00	820 200,00	2 271 780,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			680 380,00	-179 800,00	500 580,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 015 715,49	169 717,00	12 185 432,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 268 296,31	102 469,91	5 370 766,22
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 349 939,30	36 000,00	3 385 939,30
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			237 626,82	2 777,61	240 404,43
4300	Zakup usług pozostałych			133 647,78	59 692,30	193 340,08
92195	Pozostała działalność			1 509 262,59	67 247,09	1 576 509,68
4300	Zakup usług pozostałych			285 655,84	25 947,08	311 602,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			367 951,80	65 300,00	433 251,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	-23 999,99	56 000,01
926	Kultura fizyczna			9 251 037,17	20 000,00	9 271 037,17
92604	Instytucje kultury fizycznej			7 943 011,54	0,00	7 943 011,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 806 481,84	-10 000,00	2 796 481,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			573 729,55	-10 143,76	563 585,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			80 030,29	-10 000,00	70 030,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			670 000,00	30 000,00	700 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			478 542,50	10 000,00	488 542,50
4270	Zakup usług remontowych			46 380,06	22 300,00	68 680,06
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 830,00	1 700,00	6 530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			107 484,05	143,76	107 627,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 200,00	1 000,00	3 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			42 752,61	-35 000,00	7 752,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			836 600,00	20 000,00	856 600,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			732 000,00	20 000,00	752 000,00
92695	Pozostała działalność			471 425,63	0,00	471 425,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			106 926,80	-5 000,00	101 926,80
4300	Zakup usług pozostałych			181 249,46	5 000,00	186 249,46
RAZEM WYDATKI				241 460 360,02	665 171,89	242 125 531,91

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	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	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			9 599,99	0,00	9 599,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy			9 599,99	9 599,99
	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	9 599,99	0,00	9 599,99
750	Administracja publiczna			548 718,15	162,06	548 880,21
	75011	Urzędy wojewódzkie			547 496,00	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			1 222,15	1 384,21
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 222,15	162,06	1 384,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			361 804,00	0,00	361 804,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 060,00	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			355 744,00	355 744,00
	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	355 744,00	0,00	355 744,00
801	Oświata i wychowanie			244 207,07	0,00	244 207,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			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	231 648,45	0,00	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	12 558,62	0,00	12 558,62
851	Ochrona zdrowia			3 000,00	2 194,60	5 194,60
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 194,60	5 194,60
	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	2 194,60	5 194,60
852	Pomoc społeczna			2 553 316,21	1 684,90	2 555 001,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 616 878,80	0,00	1 616 878,80
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 616 878,80	0,00	1 616 878,80
	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	13 479,20	1 684,90	15 164,10
	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	13 479,20	1 684,90	15 164,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 056,00	0,00	913 056,00
	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	913 056,00	0,00	913 056,00
	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			10 773 604,63	0,00	10 773 604,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 631 739,63	0,00	10 631 739,63
	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	10 406 601,82	0,00	10 406 601,82
	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	45 353,27	0,00	45 353,27
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 784,54	0,00	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	139 967,00	0,00	139 967,00

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	139 967,00	0,00	139 967,00
RAZEM DOCHODY				15 350 024,57	4 041,56	15 354 066,13

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	0,00	825 774,52
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 178,52	0,00	7 178,52
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,30	0,00	1 215,30
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,40	0,00	104,40
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,00	0,00	3 209,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 472,20	0,00	4 472,20
4430			Różne opłaty i składki	809 582,86	0,00	809 582,86
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,24	0,00	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	0,00	30 000,00
2970			Różne przelewy	29 411,70	0,00	29 411,70
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,80	0,00	492,80
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	83,43	0,00	83,43
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,07	0,00	12,07
600	Transport i łączność			9 599,99	0,00	9 599,99
60004	Lokalny transport zbiorowy			9 599,99	0,00	9 599,99
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	368,71	0,00	368,71
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,36	0,00	53,36
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,92	0,00	2 177,92
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
750	Administracja publiczna			548 718,15	162,06	548 880,21
75011	Urzędy wojewódzkie			547 496,00	0,00	547 496,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 818,00	0,00	359 818,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	0,00	80 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	77 031,00	0,00	77 031,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 147,00	0,00	11 147,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
75095	Pozostała działalność			1 222,15	162,06	1 384,21
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,69	0,00	46,69
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	984,64	135,75	1 120,39
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,82	26,31	217,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			361 804,00	0,00	361 804,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75101	Urzędy naczelnych 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			355 744,00	0,00	355 744,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			216 250,00	0,00	216 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 532,08	0,00	11 532,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 562,38	0,00	11 562,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 212,54	0,00	1 212,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			98 035,00	0,00	98 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 400,00	0,00	8 400,00
4300	Zakup usług pozostałych			8 152,00	0,00	8 152,00
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			244 207,07	0,00	244 207,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			244 207,07	0,00	244 207,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 293,53	0,00	2 293,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			229 354,92	0,00	229 354,92
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			124,33	0,00	124,33
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			12 434,29	0,00	12 434,29
851	Ochrona zdrowia			3 000,00	2 194,60	5 194,60
85195	Pozostała działalność			3 000,00	2 194,60	5 194,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 086,99	1 832,04	3 919,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			361,88	317,68	679,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			51,13	44,88	96,01
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	500,00
852	Pomoc społeczna			2 553 316,21	1 684,90	2 555 001,11
85203	Ośrodki wsparcia			1 616 878,80	0,00	1 616 878,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			984 707,25	0,00	984 707,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			62 300,00	0,00	62 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			182 767,63	0,00	182 767,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			25 933,92	0,00	25 933,92
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			45 387,00	0,00	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			13 479,20	1 684,90	15 164,10
3110	Świadczenia społeczne			13 280,00	1 660,00	14 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			199,20	24,90	224,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			913 056,00	0,00	913 056,00
4300	Zakup usług pozostałych			913 056,00	0,00	913 056,00
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			10 773 604,63	0,00	10 773 604,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 631 739,63	0,00	10 631 739,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne			9 398 053,86	0,00	9 398 053,86
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			20 000,00	0,00	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			163 732,79	0,00	163 732,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 360,00	0,00	18 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			781 788,32	0,00	781 788,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 463,51	0,00	4 463,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 981,03	0,00	16 981,03
4260	Zakup energii			8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych			29 633,61	0,00	29 633,61
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			16 370,07	0,00	16 370,07
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	139 967,00	0,00	139 967,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 967,00	0,00	139 967,00
RAZEM WYDATKI				15 350 024,57	4 041,56	15 354 066,13

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			5 000,00	0,00	5 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie			5 000,00	0,00	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna			70 886,00	0,00	70 886,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			70 886,00	0,00	70 886,00
0830	Wpływy z usług			70 886,00	0,00	70 886,00
855	Rodzina			319 000,00	0,00	319 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			319 000,00	0,00	319 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			319 000,00	0,00	319 000,00
RAZEM DOCHODY				394 886,00	0,00	394 886,00

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			84 144,00	0,00	84 144,00
	01095		Pozostała działalność	84 144,00	0,00	84 144,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 144,00	0,00	84 144,00
			NÓWKA DĄBRÓWKA - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU PRZYLEGŁEGO	84 144,00	0,00	84 144,00
600	Transport i łączność			26 380 495,40	334 533,03	26 715 028,43
	60016		Drogi publiczne gminne	26 319 495,40	334 533,03	26 654 028,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 928 262,15	105 000,00	11 033 262,15
			WYKONANIE FRAGMENTU DROGI DWUŚLADOWEJ O DŁUGOŚCI 185M W SZYMANOWIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	0,00	105 000,00	105 000,00
			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	582 535,32	0,00	582 535,32
			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	9 278 658,78	0,00	9 278 658,78
			PRZEBUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU	37 068,05	0,00	37 068,05
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 391 233,25	229 533,03	15 620 766,28
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	14 043 733,25	229 533,03	14 273 266,28
			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			15 000,00	0,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA MIEJSCA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW TRAS I ŚCIEŻEK TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH W KORYTARZU EUROVELO R9 NA TERENIE GMINY RAWICZ	15 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			565 000,00	0,00	565 000,00
	WYKUPY			565 000,00	0,00	565 000,00
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	-100 000,00	100 000,00
71035	Cmentarze			200 000,00	-100 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	BUDOWA CMENATARZA KOMUNALNEGO			200 000,00	-100 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna			3 425 021,52	80 000,00	3 505 021,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 002 921,52	0,00	3 002 921,52
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			20 000,00	0,00	20 000,00
	ZAKUP INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ			20 000,00	0,00	20 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			177 207,61	0,00	177 207,61
	WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RAWICZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD			177 207,61	0,00	177 207,61
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			102 163,52	0,00	102 163,52
	WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RAWICZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD			102 163,52	0,00	102 163,52
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			422 100,00	80 000,00	502 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			422 100,00	80 000,00	502 100,00
	MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO NA DZ. NR 335 W RAWICZU - SARNOWIE			72 100,00	0,00	72 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			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	80 000,00	160 000,00
			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			459 999,90	-10 000,00	449 999,90
	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
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			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
			ZAKUP POJAZDÓW SPECJALNYCH DO ZAPOBIEGANIA I LIKWIDACJI SKUTKÓW KATASTROF NATURALNYCH LUB EKSTREMALNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH I POWAŻNYCH AWARIÍ DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RAWICZU	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne			339 999,90	-10 000,00	329 999,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 999,90	0,00	329 999,90
			ROZBUDOWA REMIZY OSP W ŁASZCZYNIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOŁĘDNICA	209 999,90	100 000,00	309 999,90
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W SARNOWIE	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			ZAKUP POMPY WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI	10 000,00	-10 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			1 078 210,00	-145 000,00	933 210,00
	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			1 048 210,00	-145 000,00	903 210,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 048 210,00	-145 000,00	903 210,00
801	Oświata i wychowanie			7 750 458,77	279 800,00	8 030 258,77
	80101 Szkoły podstawowe			1 738 177,18	59 800,00	1 797 977,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	59 800,00	548 800,00
			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	75 200,00	59 800,00	135 000,00
			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	400 626,21	0,00	400 626,21
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE RAWICZ	400 626,21	0,00	400 626,21
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80104	Przedszkola			2 339 073,19	220 000,00	2 559 073,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 000,00	120 000,00	156 000,00
	WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ			7 000,00	0,00	7 000,00
	BUDOWA WIAT ROWEROWYCH			29 000,00	0,00	29 000,00
	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA W DĘBNIE POLSKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			0,00	120 000,00	120 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 525 417,48	0,00	1 525 417,48
	WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ			1 525 417,48	0,00	1 525 417,48
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			776 710,71	100 000,00	876 710,71
	WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ			776 710,71	100 000,00	876 710,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			945,00	0,00	945,00
	ZAKUP KSEROKOPIARKI			945,00	0,00	945,00
80195	Pozostała działalność			3 673 208,40	0,00	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			34 317,57	0,00	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			34 317,57	0,00	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			148 431,00	0,00	148 431,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			148 431,00	0,00	148 431,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			148 431,00	0,00	148 431,00
	MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU			73 431,00	0,00	73 431,00
	WYMIANA PIECA BUDYNEK GROTA ROWECKIEGO 4A			75 000,00	0,00	75 000,00
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

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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			6 310 195,05	-279 800,00	6 030 395,05
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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 838 815,05	0,00	3 838 815,05
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 838 815,05	0,00	3 838 815,05
	DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA			167 000,00	0,00	167 000,00
	CIEPŁE MIESZKANIE			3 671 815,05	0,00	3 671 815,05
90013	Schroniska dla zwierząt			200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	200 000,00
	ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W RAWICZU			200 000,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			430 000,00	-100 000,00	330 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			430 000,00	-100 000,00	330 000,00
	BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ			430 000,00	-100 000,00	330 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność			690 380,00	820 200,00	1 510 580,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			680 380,00	-179 800,00	500 580,00
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO			430 380,00	-179 800,00	250 580,00
	NOWE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 1020/9 W RAWICZU			150 000,00	0,00	150 000,00
	NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PLACU WOLNOŚCI W RAWICZU			100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	10 000,00
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE W ŚLUPI KAPITULNEJ			10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 061 514,71	41 300,01	3 102 814,72
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
	DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA TERENÓW SOŁECKICH			22 800,00	0,00	22 800,00
	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁASZCZYŃNIE			15 000,00	0,00	15 000,00
	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY			196 588,93	0,00	196 588,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 970,00	0,00	11 970,00
	ZAKUP KONTENERA GOSPODARCZEGO DO ZIELONEJ WSI			11 970,00	0,00	11 970,00
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
	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KINA PROMIEŃ W RAWICZU			250 000,00	0,00	250 000,00
	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU W DOMU KULTURY W RAWICZU			15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA OGRODZENIA PARKU PRZY DOMU KULTURY W RAWICZU OD STRONY UL. WAŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	50 000,00	0,00	50 000,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 623,48	0,00	707 623,48
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	707 623,48	0,00	707 623,48
92116	Biblioteki			403 580,50	0,00	403 580,50
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 580,50	0,00	403 580,50
			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 PRZYLEGLEGO	56 000,00	0,00	56 000,00
92195	Pozostała działalność			1 162 951,80	41 300,01	1 204 251,81
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 951,80	65 300,00	433 251,80
			BUDOWA POMNIKA ŚW. JANA PAWŁA II W SARNOWIE	0,00	65 300,00	65 300,00
			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	-23 999,99	56 000,01
			ZAKUP KONTENERA DLA WSI KONARZEWO	80 000,00	-23 999,99	56 000,01
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			664 384,59	0,00	664 384,59
92604	Instytucje kultury fizycznej			626 690,00	0,00	626 690,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 690,00	0,00	126 690,00
			BUDOWA TORU SPEEDROWEROWEGO	36 690,00	0,00	36 690,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - BUDOWA NOWEJ STRZELNICY W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	37 694,59	0,00	37 694,59
RAZEM WYDATKI				53 345 331,39	200 833,04	53 546 164,43

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	57 545 655,48	0,00	1 905 293,04	55 640 362,44
	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				
905		953 558,81	0,00	0,00	953 558,81
	Inne zadania	953 558,81	0,00	0,00	953 558,81
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 533 366,67	0,00	1 341 293,04	17 192 073,63
	Inne zadania	18 533 366,67	0,00	1 341 293,04	17 192 073,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	33 631 979,00	0,00	564 000,00	33 067 979,00
	Inne zadania	33 631 979,00	0,00	564 000,00	33 067 979,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 426 751,00	0,00	0,00	4 426 751,00
	Inne zadania	4 426 751,00	0,00	0,00	4 426 751,00
	Rozchody	37 003 193,00	41 296 967,80	564 000,00	77 736 160,80
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	33 631 979,00	0,00	564 000,00	33 067 979,00
	Inne zadania	33 631 979,00	0,00	564 000,00	33 067 979,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 371 214,00	0,00	0,00	3 371 214,00
	Inne zadania	3 371 214,00	0,00	0,00	3 371 214,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	41 296 967,80	0,00	41 296 967,80
	Inne zadania	0,00	41 296 967,80	0,00	41 296 967,80
	SALDO	20 542 462,48	-41 296 967,80	1 341 293,04	-22 095 798,36

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	podmiotowe	przedmiotowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność		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
POŻYTEK PUBLICZNY		0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		0,00	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	0,00	0,00
MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU W INFOKIOSKACH		0,00	0,00	0,00	0,00
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO SYSTEMU ROWERÓW PUBLICZNYCH - RAWICKI POWIATOWY ROWER		0,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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
Dotacja celowa - dla stowarzyszeń		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	celowe
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	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
	Dotacja celowa - współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	299 422,00	8 063 882,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	16 062,00	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
	Dotacje celowe - oddziały przedszkolne	0,00	0,00	16 062,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	276 529,00	6 204 451,77
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
	Dotacje celowe - przedszkola	0,00	0,00	276 529,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 204 451,77
	Dotacja podmiotowa - przedszkola	0,00	0,00	0,00	5 813 028,57
	zadanie własne - porozumienie	0,00	0,00	0,00	391 423,20
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 831,00	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
	Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 831,00	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
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	1 859 431,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 859 431,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa - specjalna organizacja nauki	0,00	0,00	0,00	1 859 431,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	103 390,00	0,00	0,00	357 890,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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
	PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ - dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 890,00
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	350 890,00
	LOKALNA MIĘDZYSEKTOROWA POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU - dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	WDRAŻANIE REKOMENDOWANYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ - dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 690,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	103 390,00	0,00	0,00	2 000,00

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
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	69 822,00	0,00	0,00	60 000,00
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	69 822,00	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	69 822,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa - pozostała działalność pomoc społeczna	0,00	0,00	69 822,00	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	30 000,00
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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
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

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
	Dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	167 183,28	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	4 094 815,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	3 838 815,05
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
	DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0,00	0,00	0,00	167 000,00
	CIEPŁE MIESZKANIE	0,00	0,00	0,00	3 671 815,05
90095	Pozostała działalność	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	18 000,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	238 000,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 785 137,39	0,00	0,00	195 750,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	187 750,00
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
	Dotacje celowe dla stowarzyszeń - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwo narodowe	0,00	0,00	0,00	187 750,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 389 939,30	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 385 939,30	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa instytucji kultury DK	3 361 939,30	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa instytucji kultury DK - TEATR ÓSMEGO DNIA ZE SPEKTAKLEM "STRACONY SEN" W RAWICZU	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	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
	ZAKUP STROJÓW DLA MŁODZIEŻOWEGO CHÓRU "KAMELEON" DZIAŁAJĄCEGO PRZY DOMU KULTURY W RAWICZU	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KINA PROMIENI W RAWICZU	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU W DOMU KULTURY W RAWICZU	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ	0,00	0,00	20 000,00	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
92116 Biblioteki		3 382 870,03	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
	Dotacja podmiotowa instytucji kultury RBP	3 322 870,03	0,00	0,00	0,00
	porozumienie	60 000,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea		1 012 328,06	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
	Dotacja podmiotowa instytucji kultury MZR	1 012 328,06	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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	8 000,00
	Dotacja celowa - prace konserwatorskie	0,00	0,00	0,00	8 000,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	752 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	752 000,00
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	752 000,00

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
Dotacja celowa - wspieranie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
RAZEM WYDATKI		7 785 137,39	0,00	860 759,83	8 231 066,05	0,00	5 622 755,05

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	24 371,45	0,00	950 627,59
	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	24 371,45	0,00	950 627,59
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	226 256,14	24 371,45	0,00	250 627,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody		60 300,00	0,00	0,00	60 300,00
	Wydatki		1 559 125,59	61 278,52	14 041,00	1 606 363,11
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					
	Dochody		60 300,00	0,00	0,00	60 300,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 300,00	0,00	0,00	60 300,00
	Wydatki		1 548 725,59	61 278,52	14 041,00	1 595 963,11
	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	330 910,00	9 980,00	0,00	340 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	285,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	1 500,00	0,00	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 296,76	0,00	1 500,00	15 796,76

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 684,56	0,00	0,00	156 684,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 280,07	0,00	0,00	68 280,07
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	881 158,20	49 798,52	0,00	930 956,72
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	356,00	8 844,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	0,00	4 300,00	5 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	2 600,00	2 400,00
855	Rodzina				
	Dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki	380 989,36	6 840,00	29 706,07	358 123,29
85504	Wspieranie rodziny				
Wydatki		380 989,36	6 840,00	29 706,07	358 123,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 760,00	2 440,00	0,00	100 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,00	0,00	1 966,07	14 653,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 094,00	4 400,00	0,00	26 494,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	0,00	260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 960,00	0,00	6 840,00	78 120,00
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	20 000,00	74 076,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	750,00	270,00
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	150,00	750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00
	DOCHODY	986 556,14	24 371,45	0,00	1 010 927,59
	WYDATKI	1 940 114,95	68 118,52	43 747,07	1 964 486,40
	SALDO	-953 558,81	-43 747,07	-43 747,07	-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.	Łaszczyń	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.	Stwołno	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.	Fołwark	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	6 000,00
		900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	-
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4210	-
		921	92195	4300	12 135,57
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	22 181,70
		921	92109	4300	3 810,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	16 051,83
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 983,00
		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			1 222,15	162,06	1 384,21
	75095		Pozostała działalność	1 222,15	162,06	1 384,21
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 222,15	162,06	1 384,21
			NADANIE NR PESEL - UKRAINA	1 175,46	162,06	1 337,52
			POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO - UKRAINA	46,69	0,00	46,69
758	Różne rozliczenia			1 376 842,00	0,00	1 376 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 376 842,00	0,00	1 376 842,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 376 842,00	0,00	1 376 842,00
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 376 842,00	0,00	1 376 842,00
801	Oświata i wychowanie			12 558,62	0,00	12 558,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 558,62	0,00	12 558,62
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 558,62	0,00	12 558,62
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	12 558,62	0,00	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			179 784,54	0,00	179 784,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 784,54	0,00	179 784,54
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 784,54	0,00	179 784,54
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	179 784,54	0,00	179 784,54

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

RAZEM DOCHODY				1 586 367,31	162,06	1 586 529,37
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------	---------------------

13.2. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			51 886,18	162,06	52 048,24
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			50 664,03	0,00	50 664,03
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			65,19	0,00	65,19
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			65,19	0,00	65,19
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 136,38	0,00	1 136,38
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			1 136,38	0,00	1 136,38
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			239,56	0,00	239,56
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			239,56	0,00	239,56
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			40 926,35	0,00	40 926,35
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			40 926,35	0,00	40 926,35
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			411,84	0,00	411,84
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			411,84	0,00	411,84
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 711,11	0,00	7 711,11
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			7 711,11	0,00	7 711,11
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			173,60	0,00	173,60
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			173,60	0,00	173,60
75095	Pozostała działalność			1 222,15	162,06	1 384,21
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			46,69	0,00	46,69
	POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO - UKRAINA			46,69	0,00	46,69
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			984,64	135,75	1 120,39
	NADANIE NR PESEL - UKRAINA			984,64	135,75	1 120,39
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			190,82	26,31	217,13
	NADANIE NR PESEL - UKRAINA			190,82	26,31	217,13
801	Oświata i wychowanie			1 338 736,59	0,00	1 338 736,59
80101	Szkoły podstawowe			861 572,11	0,00	861 572,11
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			222,88	0,00	222,88
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			2,68	0,00	2,68
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			191,92	0,00	191,92
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA			22,21	0,00	22,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6,07	0,00	6,07
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 475,03	0,00	4 475,03
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	406,53	0,00	406,53
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 379,64	0,00	1 379,64
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 116,27	0,00	2 116,27
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	299,68	0,00	299,68
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	95,99	0,00	95,99
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	176,92	0,00	176,92
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 363,31	0,00	8 363,31
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	928,99	0,00	928,99
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	944,79	0,00	944,79
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 546,39	0,00	4 546,39
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 543,37	0,00	1 543,37
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	111,86	0,00	111,86
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	287,91	0,00	287,91
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 579,54	0,00	120 579,54
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	8 824,47	0,00	8 824,47
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	17 884,02	0,00	17 884,02
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	69 986,16	0,00	69 986,16
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	9 577,23	0,00	9 577,23
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	10 264,86	0,00	10 264,86
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 163,36	0,00	2 163,36
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 879,44	0,00	1 879,44
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550 858,28	0,00	550 858,28
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	50 780,14	0,00	50 780,14
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	154 462,78	0,00	154 462,78
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	263 674,86	0,00	263 674,86
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	56 671,03	0,00	56 671,03
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	15 617,61	0,00	15 617,61
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	9 651,86	0,00	9 651,86
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	719,43	0,00	719,43
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	50,27	0,00	50,27
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	95,32	0,00	95,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	194,20	0,00	194,20
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	356,02	0,00	356,02
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	8,66	0,00	8,66
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	14,96	0,00	14,96
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 449,16	0,00	123 449,16
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	10 821,91	0,00	10 821,91
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	30 611,24	0,00	30 611,24
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	64 855,20	0,00	64 855,20
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	11 684,58	0,00	11 684,58
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 279,54	0,00	3 279,54
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 196,69	0,00	2 196,69
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52 904,48	0,00	52 904,48
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 553,51	0,00	4 553,51
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	5 819,28	0,00	5 819,28
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	35 993,43	0,00	35 993,43
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 426,74	0,00	4 426,74
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	807,01	0,00	807,01
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 304,51	0,00	1 304,51
80104	Przedszkola			408 107,73	0,00	408 107,73
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	238,24	0,00	238,24
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	83,56	0,00	83,56
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	15,78	0,00	15,78
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	0,58	0,00	0,58
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	138,32	0,00	138,32
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 946,40	0,00	9 946,40
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	75,03	0,00	75,03
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	119,38	0,00	119,38
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	9 468,84	0,00	9 468,84
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	132,92	0,00	132,92
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	25,74	0,00	25,74
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	124,49	0,00	124,49
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 228,03	0,00	7 228,03
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	689,32	0,00	689,32
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	305,42	0,00	305,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	5 400,14	0,00	5 400,14
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	198,99	0,00	198,99
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	490,79	0,00	490,79
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	143,37	0,00	143,37
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 819,35	0,00	144 819,35
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	11 912,34	0,00	11 912,34
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	7 876,49	0,00	7 876,49
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	112 378,37	0,00	112 378,37
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 677,37	0,00	3 677,37
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 367,31	0,00	4 367,31
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 607,47	0,00	4 607,47
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 350,06	0,00	174 350,06
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	17 648,95	0,00	17 648,95
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	9 748,20	0,00	9 748,20
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	128 251,89	0,00	128 251,89
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6 081,82	0,00	6 081,82
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6 217,01	0,00	6 217,01
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6 402,19	0,00	6 402,19
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	726,30	0,00	726,30
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	101,98	0,00	101,98
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	25,91	0,00	25,91
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	566,69	0,00	566,69
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	17,15	0,00	17,15
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6,99	0,00	6,99
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	7,58	0,00	7,58
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 221,01	0,00	56 221,01
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	5 477,01	0,00	5 477,01
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 215,73	0,00	3 215,73
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	41 738,80	0,00	41 738,80
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 788,74	0,00	1 788,74
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 948,39	0,00	1 948,39
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 052,34	0,00	2 052,34
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 578,34	0,00	14 578,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 036,25	0,00	2 036,25
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	726,84	0,00	726,84
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	10 563,69	0,00	10 563,69
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	53,97	0,00	53,97
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	585,65	0,00	585,65
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	611,94	0,00	611,94
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	56 498,13	0,00	56 498,13
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,21	0,00	1 021,21
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 021,21	0,00	1 021,21
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 186,43	0,00	6 186,43
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6 186,43	0,00	6 186,43
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 235,39	0,00	40 235,39
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	40 235,39	0,00	40 235,39
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 699,31	0,00	8 699,31
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	8 699,31	0,00	8 699,31
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	355,79	0,00	355,79
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	355,79	0,00	355,79
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 558,62	0,00	12 558,62
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,33	0,00	124,33
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	124,33	0,00	124,33
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 434,29	0,00	12 434,29
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	1 215,78	0,00	1 215,78
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	2 928,51	0,00	2 928,51
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	7 199,47	0,00	7 199,47
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	800,45	0,00	800,45
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	262,85	0,00	262,85
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	27,23	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina			179 784,54	0,00	179 784,54
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			179 784,54	0,00	179 784,54
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			20 000,00	0,00	20 000,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA			20 000,00	0,00	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				1 586 367,31	162,06	1 586 529,37

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rawicz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 43 303 432,73 zł do kwoty 264 221 330,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 560 431,90 zł do kwoty 186 034 471,48 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 41 743 000,83 zł do kwoty 78 186 858,79 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

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

„Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 24 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

„Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 100,00 zł;

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

„Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 52 300,00 zł;

3) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 6 100,00 zł;

4) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 162,06 zł do kwoty 1 384,21 zł;

5) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł;

6) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu

„Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;

„Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 680 000,00 zł;

7) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu

„Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;

„Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

8) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 24 371,45 zł do kwoty 250 627,59 zł;

„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 305 000,00 zł;

9)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 27 500,00 zł do kwoty 94 600,00 zł;

„Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 5,00 zł do kwoty 75,00 zł;

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 140,00 zł do kwoty 4 896,80 zł;

„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 116 735,00 zł do kwoty 150 755,00 zł;

„Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 960,00 zł do kwoty 42 860,00 zł;

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

„Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 36 800,00 zł do kwoty 1 760 798,72 zł;

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 26,00 zł do kwoty 3 026,00 zł;

„Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 974,00 zł do kwoty 34 274,00 zł;

11)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 194,60 zł do kwoty 5 194,60 zł;

12)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu

„Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;

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

„Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł;

14)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 141 148,81 zł;

„Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 1 684,90 zł do kwoty 15 164,10 zł;

15)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 6 000,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;

„Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;

16)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 248 495,32 zł;

17)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” wprowadza się dochody w kwocie 52 000,00 zł;

„Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł;

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

„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 650,00 zł;

„Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 220,00 zł;

19)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 1 400,00 zł do kwoty 38 675,00 zł;

20)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 17 300,00 zł;

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

„Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 903,92 zł do kwoty 1 603,92 zł;

„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 107 624,47 zł do kwoty 166 000,00 zł;

„Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 1 350 000,00 zł;

„Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 0,30 zł;

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 55,99 zł;

22)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 8 130,08 zł do kwoty 256 850,94 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu

„Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zmniejsza się dochody o 100,00 zł do kwoty 140,00 zł;

„Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 167 890,00 zł;

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

„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 249 025,00 zł;

„Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 21 600,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

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

„Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 16 500,00 zł do kwoty 142 750,00 zł;

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

„Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 229 533,03 zł do kwoty 15 620 766,28 zł;

3)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 1 300 000,00 zł;

4)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 41 296 967,80 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	220 917 897,54	43 303 432,73	264 221 330,27
dochody bieżące, w tym:	184 474 039,58	1 560 431,90	186 034 471,48
Gospodarka mieszkaniowa	6 518 000,00	128 400,00	6 646 400,00
Działalność usługowa	0,00	6 100,00	6 100,00
Administracja publiczna	645 274,65	162,06	645 436,71
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 069 879,20	504 371,45	149 574 250,65
Oświata i wychowanie	3 440 184,17	181 040,00	3 621 224,17
Ochrona zdrowia	63 300,00	2 194,60	65 494,60
Pomoc społeczna	4 954 502,62	192 333,71	5 146 836,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 444,68	248 495,32	843 940,00
Rodzina	11 301 680,23	52 050,00	11 353 730,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 875,00	3 270,00	392 145,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	17 300,00	105 300,00
Kultura fizyczna	1 558 496,39	216 714,76	1 775 211,15
dochody majątkowe, w tym:	36 443 857,96	41 743 000,83	78 186 858,79
Transport i łączność	23 053 778,51	246 033,03	23 299 811,54
Gospodarka mieszkaniowa	1 201 941,58	41 496 967,80	42 698 909,38

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rawicz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 665 171,89 zł do kwoty 242 125 531,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 464 338,85 zł do kwoty 188 579 367,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 200 833,04 zł do kwoty 53 546 164,43 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 330 030,29 zł;

2) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 214 401,29 zł;

3) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 33 720,00 zł;

4) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 104 400,00 zł do kwoty 595 153,82 zł;

5) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 100,00 zł do kwoty 196 525,10 zł;

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 330 000,00 zł do kwoty 9 459 109,80 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;

7) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 831,00 zł do kwoty 1 955 964,22 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 336 830,00 zł;

„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 6 700,00 zł;

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

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 83 025,00 zł do kwoty 625 675,00 zł;

„Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 135,75 zł do kwoty 1 120,39 zł;

„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 26,31 zł do kwoty 217,13 zł;

9)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 151 890,00 zł;

10)w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 82 712,85 zł do kwoty 200 000,00 zł;

11)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 52 268,16 zł do kwoty 4 692 953,75 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 56 525,00 zł do kwoty 481 380,10 zł;

„Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 108 200,00 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 151 734,52 zł;

„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 24 760,00 zł;

„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 34 500,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 131 593,06 zł do kwoty 27 644 643,12 zł;

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

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 100,00 zł do kwoty 287 674,00 zł;

„Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 310,36 zł do kwoty 28 190,36 zł;

„Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 528 165,00 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 288,12 zł do kwoty 88 496,12 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 700,00 zł do kwoty 2 261 869,00 zł;

„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 206,11 zł do kwoty 11 956,11 zł;

13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 650,00 zł do kwoty 1 172 816,28 zł;

14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 67 551,00 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 243 724,75 zł;

15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 148 100,00 zł;

16)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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 33 600,00 zł do kwoty 375 306,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 444 725,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 65 018,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 48 800,00 zł do kwoty 189 794,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 45 100,00 zł do kwoty 2 217 333,62 zł;

17)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 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 9 980,00 zł do kwoty 350 890,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 31 500,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 49 798,52 zł do kwoty 930 956,72 zł;

18)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 832,04 zł do kwoty 3 919,03 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 317,68 zł do kwoty 679,56 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 44,88 zł do kwoty 96,01 zł;

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 46 265,00 zł do kwoty 1 636 500,25 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 35 077,20 zł;

„Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 35 700,00 zł;

20)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 75 300,00 zł;

21)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł;

22)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 660,00 zł do kwoty 33 040,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 67 891,59 zł do kwoty 4 438 008,68 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 24,90 zł do kwoty 94 204,10 zł;

23)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 550,00 zł do kwoty 94 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 540,00 zł do kwoty 17 200,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

24)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 21 123,00 zł do kwoty 69 822,00 zł;

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 440,00 zł do kwoty 304 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 63 829,60 zł;

26)w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 6 500,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 524 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 106 264,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 16 760,00 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 36 948,00 zł;

„Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

„Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

„Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 500,00 zł do kwoty 86 500,00 zł;

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;

27)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 070,00 zł do kwoty 59 070,00 zł;

28)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 1 400,00 zł do kwoty 10 775,00 zł;

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 82 800,00 zł do kwoty 236 977,51 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 700,00 zł do kwoty 50 950,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 160,00 zł do kwoty 6 860,00 zł;

30)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 36 000,00 zł do kwoty 3 385 939,30 zł;

„Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 777,61 zł do kwoty 240 404,43 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 59 692,30 zł do kwoty 193 340,08 zł;

31)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 947,08 zł do kwoty 311 602,92 zł;

32)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 488 542,50 zł;

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 22 300,00 zł do kwoty 68 680,06 zł;

„Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 6 530,00 zł;

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 143,76 zł do kwoty 107 627,81 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;

33)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 752 000,00 zł;

34)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 186 249,46 zł.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 692 228,29 zł;

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

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 1 579 077,86 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 66 800,00 zł;

3)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 322 087,00 zł;

4)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 419 615,59 zł do kwoty 287 709,28 zł;

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

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 330,00 zł do kwoty 303 584,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 5 458 194,44 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 24 170,00 zł do kwoty 826 870,50 zł;

„Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 160,00 zł do kwoty 79 863,00 zł;

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 215,00 zł do kwoty 1 767 138,00 zł;

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

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 503,99 zł do kwoty 162 037,01 zł;

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 29 606,30 zł do kwoty 4 762 763,23 zł;

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 14 256,69 zł do kwoty 321 685,31 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 36 276,27 zł do kwoty 1 975 232,73 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9 648,60 zł do kwoty 330 217,40 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 479,98 zł do kwoty 34 851,02 zł;

„Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 125 972,87 zł do kwoty 568 869,93 zł;

„Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 111,72 zł do kwoty 15 995,28 zł;

„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 68,56 zł do kwoty 19 032,44 zł;

„Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 955,00 zł;

„Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 223,91 zł do kwoty 29 607,09 zł;

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 34 304,66 zł do kwoty 662 349,34 zł;

„Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 6 304,00 zł;

„Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 18 991,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 526,00 zł do kwoty 7 492 942,16 zł;

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 905,00 zł do kwoty 502 533,00 zł;

7)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 83 391,00 zł;

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

„Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 45 342,00 zł;

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 235,00 zł do kwoty 129 697,00 zł;

9)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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 520,00 zł do kwoty 7 582,00 zł;

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 545,00 zł do kwoty 202 439,00 zł;

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

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 530,00 zł do kwoty 82 480,20 zł;

„Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 255 466,26 zł do kwoty 875 638,66 zł;

11)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 285,00 zł do kwoty 15,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 15 796,76 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

„Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

„Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

„Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 356,00 zł do kwoty 8 844,00 zł;

„Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 5 300,00 zł;

„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;

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

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 120,00 zł do kwoty 102 250,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 11 236,00 zł do kwoty 305 294,83 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 850,00 zł do kwoty 37 599,97 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 660,00 zł do kwoty 396 963,72 zł;

„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 940,00 zł do kwoty 5 330,00 zł;

„Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;

„Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 7 300,00 zł;

„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;

- 13)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 259 374,77 zł;
- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 91 785,42 zł;
- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 8 011,29 zł;
- 14)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 566,00 zł do kwoty 6 904,00 zł;
- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 340,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 15)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 97 800,00 zł do kwoty 402 797,51 zł;
- 16)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 48 577,02 zł;
- 17)w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 1 437 523,49 zł;
- 18)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 270 402,79 zł;
- „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 7 300,00 zł do kwoty 21 055,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 797 586,32 zł;
- 19)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 966,07 zł do kwoty 24 053,93 zł;
- „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 6 840,00 zł do kwoty 78 120,00 zł;
- „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 74 076,00 zł;
- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 750,00 zł do kwoty 1 870,00 zł;
- „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 750,00 zł;
- 20)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 342 000,00 zł;
- 21)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;
- 22)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 139 967,00 zł;
- 23)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 24)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 417,00 zł do kwoty 307 725,39 zł;

„Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

25)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 796 481,84 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 143,76 zł do kwoty 563 585,79 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 70 030,29 zł;

„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 7 752,61 zł;

26)w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 101 926,80 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

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

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 105 000,00 zł do kwoty 11 033 262,15 zł;

„Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 229 533,03 zł do kwoty 15 620 766,28 zł;

2)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 502 100,00 zł;

3)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 59 800,00 zł do kwoty 1 787 112,18 zł;

4)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 2 558 128,19 zł;

5)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł;

6)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 65 300,00 zł do kwoty 433 251,80 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

2)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

3)w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 145 000,00 zł do kwoty 903 210,00 zł;

4)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;

5)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

6)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 179 800,00 zł do kwoty 500 580,00 zł;

7)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 23 999,99 zł do kwoty 56 000,01 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	241 460 360,02	665 171,89	242 125 531,91
wydatki bieżące, w tym:	188 115 028,63	464 338,85	188 579 367,48
Gospodarka mieszkaniowa	3 821 201,45	104 400,00	3 925 601,45
Działalność usługowa	618 725,10	6 100,00	624 825,10
Administracja publiczna	23 142 854,92	13 902,47	23 156 757,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 816,47	10 000,00	947 816,47
Różne rozliczenia	117 287,15	82 712,85	200 000,00
Oświata i wychowanie	90 422 340,00	-94 065,00	90 328 275,00
Ochrona zdrowia	1 861 695,59	49 432,12	1 911 127,71
Pomoc społeczna	16 220 444,63	-25 407,51	16 195 037,12
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 468 920,14	-13 000,00	2 455 920,14
Rodzina	13 557 915,77	79 333,93	13 637 249,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 805 082,59	102 513,00	9 907 595,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 954 200,78	128 416,99	9 082 617,77
Kultura fizyczna	8 586 652,58	20 000,00	8 606 652,58
wydatki majątkowe, w tym:	53 345 331,39	200 833,04	53 546 164,43
Transport i łączność	26 380 495,40	334 533,03	26 715 028,43
Działalność usługowa	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
Administracja publiczna	3 425 021,52	80 000,00	3 505 021,52
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 999,90	-10 000,00	449 999,90
Różne rozliczenia	1 078 210,00	-145 000,00	933 210,00
Oświata i wychowanie	7 750 458,77	279 800,00	8 030 258,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 310 195,05	-279 800,00	6 030 395,05
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 061 514,71	41 300,01	3 102 814,72

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rawicz na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 905 293,04 zł do kwoty 55 640 362,44 zł, w tym:

1)„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 341 293,04 zł do kwoty 17 192 073,63 zł

2)„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 564 000,00 zł do kwoty 33 067 979,00 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	18 533 366,67	-1 341 293,04	17 192 073,63
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	33 631 979,00	-564 000,00	33 067 979,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rawicz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 40 732 967,80 zł do kwoty 77 736 160,80 zł, w tym:

1)„Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego” ulegają zmniejszeniu o kwotę 564 000,00 zł do kwoty 33 067 979,00 zł

2)wprowadza się „Przelewy na rachunki lokat” rozchody w kwocie 41 296 967,80 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	33 631 979,00	-564 000,00	33 067 979,00
Przelewy na rachunki lokat	0,00	41 296 967,80	41 296 967,80

