

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez **Burmistrz**

Grzegorz Kubik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

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, 1436, z 2026 r. poz. 252) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2026, określone w § 1 oraz załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/224/25 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 zwiększa się o kwotę **163.603,29 zł**, w sposób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2026, określone w § 2 oraz załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/224/25 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 zwiększa się o kwotę **661.903,29 zł**, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po zmianach budżet na rok 2026 wynosi:

- **dochody 236.018.762,53 zł**,

- **wydatki 298.780.551,68 zł**.

§ 2. Po zmianach określonych w § 1, w uchwale Nr XXVI/224/25 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026:

1) dochody bieżące w § 1 ust. 1 pkt 1 wynoszą **203.214.793,38 zł**;

2) dochody majątkowe w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **32.803.969,15 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 **12.488.363,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.";

4) wydatki bieżące w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **203.984.863,84 zł**;

5) wydatki majątkowe w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **94.795.687,84 zł**;

6) w § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.488.363,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.";

7) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **62.761.789,15 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z lokat dokonanych w latach ubiegłych, wolnych środków oraz z otrzymanej spłaty pożyczki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o finansach publicznych.”;

8) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **66.214.554,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **9.763.743,96 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **11.233.998,83 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”;

10) § 10 otrzymuje brzmienie: „, § 10. 1. Określa się dochody w kwocie **800.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, **250.627,59 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i **97.600,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych oraz wydatki w kwocie **1.841.265,59 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 **18.200,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;

11) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykazana w § 11 pkt 2 lit. a wynosi **558.375,50 zł**.

12) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej wykazana w § 11 pkt 2 lit. c wynosi **929.833,82 zł**;

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

- 1) nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan zmian dochodów budżetu

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			5 953 673,06	129 500,00	0,00	6 083 173,06
	60016		Drogi publiczne gminne	4 288 269,71	129 500,00	0,00	4 417 769,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	129 500,00	0,00	129 500,00
750	Administracja publiczna			949 809,44	118,83	0,00	949 928,27
	75095		Pozostała działalność	31 447,89	118,83	0,00	31 566,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	573,33	118,83	0,00	692,16
801	Oświata i wychowanie			22 431 135,61	1 443,00	-6 366,00	22 426 212,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 042 401,00	1 443,00	0,00	4 043 844,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 500,00	1 000,00	0,00	208 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	443,00	0,00	443,00
	80104		Przedszkola	2 774 300,18	0,00	-6 366,00	2 767 934,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 966,00	0,00	-6 366,00	11 600,00
852	Pomoc społeczna			4 081 402,68	11 000,00	-7 163,00	4 085 239,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 950,00	1 000,00	0,00	63 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	712 522,00	10 000,00	0,00	722 522,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 935,34	0,00	-7 163,00	9 772,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	-7 163,00	1 337,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 300,00	0,00	-1 903,20	1 396,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 300,00	0,00	-1 903,20	1 396,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	-1 903,20	396,80
855	Rodzina			10 656 340,72	160 000,00	-148 706,34	10 667 634,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 100,00	10 000,00	0,00	39 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 008 139,78	150 000,00	-148 706,34	9 009 433,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	150 000,00	0,00	220 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 990,00	0,00	-148 706,34	24 283,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 189 913,11	25 680,00	0,00	5 215 593,11
	92195		Pozostała działalność	5 063 770,11	25 680,00	0,00	5 089 450,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 680,00	0,00	25 680,00
Razem ogółem:				235 855 159,24	327 741,83	-164 138,54	236 018 762,53

Plan zmian wydatków budżetu

Dział	Roźdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 958 454,46	22 213,41	-22 213,41	1 958 454,46
	01095	Pozostała działalność		1 743 454,46	22 213,41	-22 213,41	1 743 454,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 274,82	2 110,75	0,00	71 385,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 775,19	389,25	0,00	13 164,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 728,22	564,62	0,00	12 292,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,84	104,12	0,00	2 266,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,57	81,71	0,00	1 758,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,18	15,07	0,00	324,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 038,97	1 224,24	0,00	20 263,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,04	225,76	0,00	3 736,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 506,28	0,00	-2 837,35	42 668,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 391,95	0,00	-1 893,17	6 498,78
		4277	Zakup usług remontowych	51 772,15	0,00	-17 482,89	34 289,26
		4279	Zakup usług remontowych	21 678,52	17 482,89	0,00	39 161,41
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,04	12,66	0,00	256,70
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,01	2,34	0,00	47,35
600	Transport i łączność			16 377 078,19	632 500,00	-50 000,00	16 959 578,19
	60016	Drogi publiczne gminne		14 951 283,90	632 500,00	-50 000,00	15 533 783,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232 124,88	632 500,00	-50 000,00	4 814 624,88
700	Gospodarka mieszkaniowa			56 337 984,76	2 000,00	-2 000,00	56 337 984,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 129 775,00	2 000,00	0,00	1 131 775,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 645,00	2 000,00	0,00	4 645,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 587 000,00	0,00	-2 000,00	3 585 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 600,00	0,00	-2 000,00	21 600,00
750	Administracja publiczna			27 075 706,81	43 118,83	-26 500,00	27 092 325,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 454 656,43	3 000,00	0,00	17 457 656,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	94 700,00	3 000,00	0,00	97 700,00
	75095	Pozostała działalność		4 511 695,38	40 118,83	-26 500,00	4 525 314,21
		4300	Zakup usług pozostałych	650 800,00	40 000,00	0,00	690 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,33	118,83	0,00	692,16
		4810	Rezerwy	956 333,82	0,00	-26 500,00	929 833,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 552 609,52	44 126,01	-16 231,51	1 580 504,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 062 048,52	44 126,01	-16 231,51	1 089 943,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	44 126,01	-16 231,51	477 894,50
758	Różne rozliczenia			935 733,00	0,00	-89 824,50	845 908,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		885 733,00	0,00	-89 824,50	795 908,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 200,00	0,00	-89 824,50	558 375,50
801	Oświata i wychowanie			116 239 272,63	42 543,00	-9 366,00	116 272 449,63
	80101	Szkoły podstawowe		52 137 619,08	1 443,00	-3 000,00	52 136 062,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779 776,00	0,00	-3 000,00	776 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 878,00	1 443,00	0,00	935 321,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		1 380 108,28	38 100,00	0,00	1 418 208,28

	4300	Zakup usług pozostałych	1 175 507,28	38 100,00	0,00	1 213 607,28
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	5 913 269,65	0,00	-6 366,00	5 906 903,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 303,00	0,00	-6 366,00	29 937,00
80195		Pozostała działalność	22 314 819,36	3 000,00	0,00	22 317 819,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 000,00	0,00	8 600,00
851		Ochrona zdrowia	2 409 949,21	7 200,00	0,00	2 417 149,21
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 546 162,21	7 200,00	0,00	1 553 362,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 614,89	7 200,00	0,00	1 021 814,89
852		Pomoc społeczna	16 397 225,04	60 952,39	-57 115,39	16 401 062,04
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 250,00	1 000,00	0,00	81 250,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	900 762,00	10 000,00	0,00	910 762,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 651 579,45	49 952,39	0,00	6 701 531,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341 941,15	2 337,05	0,00	4 344 278,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 129,25	414,57	0,00	858 543,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 628,00	60,77	0,00	117 688,77
	4300	Zakup usług pozostałych	235 300,00	22 140,00	0,00	257 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	5 000,00	0,00	15 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 957 514,00	0,00	-2 812,39	1 954 701,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 020,00	0,00	-2 337,05	5 682,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	-414,57	985,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	-60,77	139,23
85295		Pozostała działalność	582 000,00	0,00	-54 303,00	527 697,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	0,00	-7 163,00	1 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 900,00	0,00	-20 000,00	161 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 235,34	0,00	-27 140,00	113 095,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	415 693,37	0,00	-1 903,20	413 790,17
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 757,00	0,00	-1 903,20	104 853,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00	0,00	-1 903,20	396,80
855		Rodzina	13 455 574,95	160 500,00	-149 206,34	13 466 868,61
85501		Świadczenie wychowawcze	29 100,00	10 000,00	0,00	39 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 100,00	10 000,00	0,00	39 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 986 129,15	150 000,00	-148 706,34	8 987 422,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 150,00	150 000,00	0,00	225 150,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 200,00	0,00	-21 284,25	2 915,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	143 900,00	0,00	-123 196,73	20 703,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 090,00	0,00	-3 535,16	554,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	-690,20	109,80
85504		Wspieranie rodziny	567 312,06	500,00	-500,00	567 312,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	500,00	0,00	2 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	-500,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 761 086,92	55 500,00	-63 000,00	13 753 586,92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	-20 000,00	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 810,80	20 000,00	0,00	241 810,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 235,80	20 000,00	0,00	206 235,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 245 450,00	0,00	-43 000,00	2 202 450,00
	4260	Zakup energii	979 500,00	0,00	-43 000,00	936 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 977 550,00	26 500,00	0,00	6 004 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115 300,00	26 500,00	0,00	4 141 800,00
90095		Pozostała działalność	3 659 505,94	9 000,00	0,00	3 668 505,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	9 000,00	0,00	41 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 283 883,54	98 610,00	-20 000,00	16 362 493,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 556 898,50	48 610,00	0,00	4 605 508,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 584 330,00	25 680,00	0,00	3 610 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 930,00	0,00	172 930,00
92118		Muzea	1 351 500,00	20 000,00	-20 000,00	1 351 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	23 039,00	30 000,00	0,00	53 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30 000,00	0,00	38 000,00
Razem ogółem:			298 118 648,39	1 169 263,64	-507 360,35	298 780 551,68

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			962 120,10	0,00	0,00	962 120,10
	01095		Pozostała działalność	962 120,10	0,00	0,00	962 120,10
		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	962 120,10	0,00	0,00	962 120,10
750	Administracja publiczna			518 826,33	118,83	0,00	518 945,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 253,00	0,00	0,00	518 253,00
		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	518 253,00	0,00	0,00	518 253,00
	75095		Pozostała działalność	573,33	118,83	0,00	692,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	573,33	118,83	0,00	692,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 060,00	0,00	0,00	6 060,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00
851	Ochrona zdrowia			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna			2 271 380,88	0,00	0,00	2 271 380,88
	85203		Ośrodki wsparcia	1 519 290,50	0,00	0,00	1 519 290,50
		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	1 519 290,50	0,00	0,00	1 519 290,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 261,04	0,00	0,00	10 261,04
		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	10 261,04	0,00	0,00	10 261,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	733 394,00	0,00	0,00	733 394,00
		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	733 394,00	0,00	0,00	733 394,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	0,00	0,00	8 435,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435,34	0,00	0,00	8 435,34
855	Rodzina			8 874 563,52	0,00	-148 706,34	8 725 857,18

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 732 989,78	0,00	-148 706,34	8 584 283,44
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 555 364,78	0,00	0,00	8 555 364,78
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	4 635,00	0,00	0,00	4 635,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 990,00	0,00	-148 706,34	24 283,66
85503	Karta Dużej Rodziny	1 158,00	0,00	0,00	1 158,00
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	1 158,00	0,00	0,00	1 158,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 415,74	0,00	0,00	140 415,74
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	140 415,74	0,00	0,00	140 415,74
Razem:		12 636 950,83	118,83	-148 706,34	12 488 363,32

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			962 120,10	0,00	0,00	962 120,10
	01095	Pozostała działalność		962 120,10	0,00	0,00	962 120,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 146,64	0,00	0,00	9 146,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,85	0,00	0,00	1 650,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,73	0,00	0,00	228,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,20	0,00	0,00	564,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,60	0,00	0,00	3 999,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 207,96	0,00	0,00	3 207,96
		4430	Różne opłaty i składki	943 255,00	0,00	0,00	943 255,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,12	0,00	0,00	67,12
750	Administracja publiczna			518 826,33	118,83	0,00	518 945,16
	75011	Urzędy wojewódzkie		518 253,00	0,00	0,00	518 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 053,00	0,00	0,00	103 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75095	Pozostała działalność		573,33	118,83	0,00	692,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,33	118,83	0,00	692,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 060,00	0,00	0,00	6 060,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 060,00	0,00	0,00	6 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651,58	0,00	0,00	4 651,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,51	0,00	0,00	787,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,96	0,00	0,00	113,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,95	0,00	0,00	6,95
851	Ochrona zdrowia			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85195	Pozostała działalność		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,20	0,00	0,00	520,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	0,00	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	406,30	0,00	0,00	406,30
852	Pomoc społeczna			2 271 380,88	0,00	0,00	2 271 380,88
	85203	Ośrodki wsparcia		1 519 290,50	0,00	0,00	1 519 290,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 567,00	0,00	0,00	981 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 482,82	0,00	0,00	68 482,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 967,68	0,00	0,00	182 967,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 697,00	0,00	0,00	23 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 812,17	0,00	0,00	116 812,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 713,83	0,00	0,00	31 713,83
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 261,04	0,00	0,00	10 261,04
	3110	Świadczenia społeczne	10 109,40	0,00	0,00	10 109,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,64	0,00	0,00	151,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	733 394,00	0,00	0,00	733 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 394,00	0,00	0,00	733 394,00
85295		Pozostała działalność	8 435,34	0,00	0,00	8 435,34
	4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34	0,00	0,00	8 435,34
855	Rodzina		8 874 563,52	0,00	-148 706,34	8 725 857,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 732 989,78	0,00	-148 706,34	8 584 283,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 610 836,39	0,00	0,00	7 610 836,39
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 200,00	0,00	-21 284,25	2 915,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	143 900,00	0,00	-123 196,73	20 703,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 097,09	0,00	0,00	149 097,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 672,09	0,00	0,00	730 672,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,88	0,00	0,00	4 215,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00	0,00	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 135,00	0,00	0,00	10 135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 763,33	0,00	0,00	14 763,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 090,00	0,00	-3 535,16	554,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	-690,20	109,80
85503		Karta Dużej Rodziny	1 158,00	0,00	0,00	1 158,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,69	0,00	0,00	966,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,63	0,00	0,00	167,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,68	0,00	0,00	23,68
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 415,74	0,00	0,00	140 415,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 415,74	0,00	0,00	140 415,74
Razem:			12 636 950,83	118,83	-148 706,34	12 488 363,32

3.3. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			471,00	0,00	0,00	471,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		471,00	0,00	0,00	471,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	471,00	0,00	0,00	471,00
852	Pomoc społeczna			86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
		0830	Wpływy z usług	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
855	Rodzina			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Razem:				586 571,00	0,00	0,00	586 571,00

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rezzdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
	01095	Pozostała działalność		51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
			PRZESTRZEN KTÓRA ŁĄCZY - MODERNIZACJA ŚWIETLICY I OTOCZENIA W IZBICACH - ETAP 3	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
600	Transport i łączność			4 756 139,66	632 500,00	-50 000,00	5 338 639,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe		212 684,78	0,00	0,00	212 684,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 044,35	0,00	0,00	146 044,35
			BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO - ETAP IV	146 044,35	0,00	0,00	146 044,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 590,43	0,00	0,00	62 590,43
			BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO - ETAP IV	62 590,43	0,00	0,00	62 590,43
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
			BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO - ETAP IV	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 482 124,88	632 500,00	-50 000,00	5 064 624,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232 124,88	632 500,00	-50 000,00	4 814 624,88
			AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. STRZELECKIEJ W RAWICZU	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. KMICICA W RAWICZU	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W DĘBNIE POLSKIM I FOLWARKU	0,00	507 500,00	0,00	507 500,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. PODMIEJSKIEJ W RAWICZU	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KILIŃSKIEGO W RAWICZU, W REJONIE POMNIKA JANA PAWŁA II	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY SPORTOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W RAWICZU - DOFINANSOWANIE	1 999 179,83	0,00	0,00	1 999 179,83
			PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY SPORTOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY	1 871 445,05	0,00	0,00	1 871 445,05
			PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 810650P W MIEJSCOWOŚCI KĄTY NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 81051P DO ASFALTU	100 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA UL. DZIAŁKOWEJ W MASŁOWIE	47 250,00	0,00	0,00	47 250,00

		PRZEBUDOWA UL. SARNOWSKIEJ W RAWICZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ RONDA NA SKRZYŻOWANIU UL. SARNOWSKA - WAŁY DĄBROWSKIEGO - WAŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W RAWICZU	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
		WYKONANIE FRAGMENTU DROGI DWUŚLADOWEJ O DŁUGOŚCI 185M W SZYMANOWIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	94 250,00	0,00	0,00	94 250,00
		ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PIĘCIU WIAT PRZYSTANKOWYCH NA ULICACH I DROGACH GMINY RAWICZ	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO DLA DZIAŁU RÓWNIANIA DRÓG W ZUK RAWICZ	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
60019	Płatne parkowanie		61 330,00	0,00	0,00	61 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 330,00	0,00	0,00	61 330,00
		ZAKUP PARKOMATÓW WRAZ Z DOSTAWĄ	61 330,00	0,00	0,00	61 330,00
630	Turystyka		372 414,67	0,00	0,00	372 414,67
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	372 414,67	0,00	0,00	372 414,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W MASŁOWIE I SŁUPI KAPITULNEJ	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 368,60	0,00	0,00	264 368,60
		BUDOWA MIEJSCA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW TRAS I ŚCIEŻEK TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH W KORYTARZU EUROVELO R9 NA TERENIE GMINY RAWICZ	264 368,60	0,00	0,00	264 368,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 046,07	0,00	0,00	68 046,07
		BUDOWA MIEJSCA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW TRAS I ŚCIEŻEK TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH W KORYTARZU EUROVELO R9 NA TERENIE GMINY RAWICZ	68 046,07	0,00	0,00	68 046,07
700	Gospodarka mieszkaniowa		52 438 209,76	0,00	0,00	52 438 209,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
		WYKUPY	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	70095	Pozostała działalność	51 621 209,76	0,00	0,00	51 621 209,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 111 892,41	0,00	0,00	7 111 892,41
		BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU	7 111 892,41	0,00	0,00	7 111 892,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 509 317,35	0,00	0,00	44 509 317,35
		BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU	44 509 317,35	0,00	0,00	44 509 317,35
710	Działalność usługowa		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		BUDOWA CMENARZA KOMUNALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		1 471 648,43	0,00	0,00	1 471 648,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 205 093,43	0,00	0,00	1 205 093,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

		WYMIANA GŁÓWNEGO UPS - ZASILACZA AWARYJNEGO ORAZ INTEGRACJA Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM W URZĘDZIE MIEJSKIM	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093,43	0,00	0,00	5 093,43
		PROJEKT SKRÓCENIE CZASU PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY RAWICZ	5 093,43	0,00	0,00	5 093,43
75095		Pozostała działalność	266 555,00	0,00	0,00	266 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 555,00	0,00	0,00	266 555,00
		POPRAWA INFRASTRUKTURY NA OBSZARACH WIEJSKICH - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I REMIZY OSP POŁOŻONEGO NA DZ. NR 122/2 W OBRĘBIE WYDAW	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		ROZBIÓRKA BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY RAWICZ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I REMIZY STRAŻACKIEJ W SZYMANOWIE, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBRÓWCE, REMIZY STRAŻACKIEJ W IZBICACH	66 555,00	0,00	0,00	66 555,00
		WYKONANIE RENOWACJI I MODERNIZACJI MECHANIZMU ZEGARA NA WIEŻY RATUSZA W RAWICZU	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	44 126,01	-16 231,51	477 894,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	44 126,01	-16 231,51	477 894,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	44 126,01	-16 231,51	477 894,50
		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W SARNOWIE	150 000,00	0,00	-16 231,51	133 768,49
		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOŁĘDNICA	300 000,00	16 231,51	0,00	316 231,51
		ROZBUDOWA REMIZY OSP W ŁASZCZYNI	0,00	27 894,50	0,00	27 894,50
758		Różne rozliczenia	698 200,00	0,00	-89 824,50	608 375,50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		OBJĘCIE UDZIAŁÓW	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	648 200,00	0,00	-89 824,50	558 375,50
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 200,00	0,00	-89 824,50	558 375,50
		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	648 200,00	0,00	-89 824,50	558 375,50
801		Oświata i wychowanie	24 281 149,03	0,00	0,00	24 281 149,03
	80101	Szkoły podstawowe	5 497 252,77	0,00	0,00	5 497 252,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
		BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
		BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP W SIERAKOWIE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		PRZEBUDOWA OGRODZENIA DZIAŁKI SP3 W RAWICZU	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 192,67	0,00	0,00	3 366 192,67
		WSPARCIE INFRASTRUKTURY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE RAWICZ	3 366 192,67	0,00	0,00	3 366 192,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 060,10	0,00	0,00	1 496 060,10
		WSPARCIE INFRASTRUKTURY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE RAWICZ	1 496 060,10	0,00	0,00	1 496 060,10
	80104	Przedszkola	129 680,00	0,00	0,00	129 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 680,00	0,00	0,00	89 680,00

		DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM SYSTEMU PRZECIWSŁONECZNEGO DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 5	62 580,00	0,00	0,00	62 580,00
		PRZEBUDOWA SALI ZAJĘCIOWEJ DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 632,18	0,00	0,00	14 632,18
		WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ	14 632,18	0,00	0,00	14 632,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 367,82	0,00	0,00	25 367,82
		WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ	25 367,82	0,00	0,00	25 367,82
80195		Pozostała działalność	18 654 216,26	0,00	0,00	18 654 216,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 235,00	0,00	0,00	116 235,00
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA SP3 W RAWICZU ORAZ ZSP W ZIELONEJ WSI	116 235,00	0,00	0,00	116 235,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 071 529,46	0,00	0,00	15 071 529,46
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY RAWICZ - DOFINANSOWANIE	15 071 529,46	0,00	0,00	15 071 529,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 451,80	0,00	0,00	3 466 451,80
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY	3 466 451,80	0,00	0,00	3 466 451,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 966,50	20 000,00	0,00	2 421 966,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 730,70	0,00	0,00	127 730,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 730,70	0,00	0,00	127 730,70
		ZAKUP KOSIARKI DO DZIAŁU ZIELENI MIEJSKIEJ W ZUK RAWICZ	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
		ZAKUP TRAKTORA DO KOSZENIA DLA WSI SZYMANOWO (SOŁECTWO SZYMANOWO)	16 730,70	0,00	0,00	16 730,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 235,80	20 000,00	0,00	206 235,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 235,80	20 000,00	0,00	206 235,80
		CIEPŁE MIESZKANIE - NABÓR II	12 235,80	0,00	0,00	12 235,80
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	174 000,00	20 000,00	0,00	194 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W RAWICZU	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
		OBJĘCIE UDZIAŁÓW	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		NOWE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 1020/9 W RAWICZU	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PLACU WOLNOŚCI W RAWICZU	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

		ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 546 159,79	42 930,00	0,00	6 589 089,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	22 930,00	0,00	292 930,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 930,00	0,00	172 930,00
		BUDOWA PIECA CHLEBOWEGO W ŚWIETLICY W SŁUPI KAPITULNEJ	0,00	22 930,00	0,00	22 930,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MASŁOWIE	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		MONTAŻ WINDY OSOBOWEJ W KINIE "PROMIEN"	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	92118	Muzea	222 000,00	20 000,00	0,00	242 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MZR W RATUSZU W RAWICZU	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 054 159,79	0,00	0,00	6 054 159,79
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 639,82	0,00	0,00	4 203 639,82
		REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA PRZY RYNKU SARNOWSKIM I, WAŁACH JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 33 I UL. RATUSZOWEJ 22	4 203 639,82	0,00	0,00	4 203 639,82
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 519,97	0,00	0,00	1 850 519,97
		REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA PRZY RYNKU SARNOWSKIM I, WAŁACH JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 33 I UL. RATUSZOWEJ 22	1 850 519,97	0,00	0,00	1 850 519,97
926		Kultura fizyczna	644 500,00	0,00	0,00	644 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	644 500,00	0,00	0,00	644 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		BUDOWA SKOCZNI W DAL	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		BUDOWA TORU SPEEDROWEROWEGO	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU NAWODNIENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO W DĘBNIE POLSKIM	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU NAWODNIENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO W SARNOWIE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		ZAKUP I MONTAŻ OŚWIETLENIA NA STADIONIE W SARNOWIE	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00
		ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA OSiR W RAWICZU	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00
Razem:			94 212 187,84	739 556,01	-156 056,01	94 795 687,84

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 2026.04.29

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Symbol	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		65 716 254,15	498 300,00	0,00	66 214 554,15
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	41 296 967,80	0,00	0,00	41 296 967,80
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	704 038,00	7 200,00	0,00	711 238,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 047 248,35	491 100,00	0,00	23 538 348,35
Rozchody		3 452 765,00	0,00	0,00	3 452 765,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 452 765,00	0,00	0,00	3 452 765,00
	Saldo:	62 263 489,15	498 300,00	0,00	62 761 789,15

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	588 746,65
	01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	388 746,65
		2367	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	311 358,12
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	77 388,53
600	Transport i łączność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	91 338,16	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 953,70	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 953,70	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	51 334,46	0,00	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	51 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	290 236,70	0,00	7 685 812,54	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	268 036,70	0,00	5 390 710,70	0,00	0,00	0,00

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	268 036,70	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 390 710,70	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2 295 101,84	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 295 101,84	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
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	285 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00
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	12 000,00

2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna								
85295	Pozostała działalność								
2310	Dotacja celowa przekazana gminic na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	71 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
85395	Pozostała działalność								
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	176 763,84	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	848 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	436 235,80
90095	Pozostała działalność								
		0,00	0,00	848 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	848 742,44	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	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 299 510,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	402 900,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00
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	202 900,00
92109	Domowy i ośrodkowy, świetlice i kluby	3 610 010,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 610 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 109 500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 500,00	0,00	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	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 740,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 740,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 740,00
			RAZEM WYDATKI:	8 299 510,00	0,00	1 464 233,96	7 862 576,38	0,00	0,00	3 371 422,45

8.1. Planowane dochody na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

Dział	Rozdz.	§	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	1 050 627,59	0,00	0,00	1 050 627,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 627,59	0,00	0,00	1 050 627,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 627,59	0,00	0,00	250 627,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	97 600,00	0,00	0,00	97 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 600,00	0,00	0,00	97 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 600,00	0,00	0,00	97 600,00
Razem				1 148 227,59	0,00	0,00	1 148 227,59

8.2. Planowane wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia			1 554 362,21	7 200,00	0,00	1 561 562,21
	85153	Zwalczanie narkomanii		18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
		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	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 536 162,21	7 200,00	0,00	1 543 362,21
		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	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 030,00	0,00	0,00	58 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00	0,00	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 056,94	0,00	0,00	117 056,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 614,89	7 200,00	0,00	1 021 814,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,38	0,00	0,00	1 640,38
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
855	Rodzina			297 903,38	0,00	0,00	297 903,38
	85504	Wspieranie rodziny		297 903,38	0,00	0,00	297 903,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 330,00	0,00	0,00	92 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00	0,00	0,00	20 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 680,00	0,00	0,00	67 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	110,00

4300	Zakup usług pozostałych	74 502,82	0,00	0,00	74 502,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,56	0,00	0,00	2 460,56
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00
Razem:		1 852 265,59	7 200,00	0,00	1 859 465,59

12.1. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			573,33	118,83	0,00	692,16
	75095	Pozostała działalność		573,33	118,83	0,00	692,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	573,33	118,83	0,00	692,16
			NADANIE NR PESEL - UKRAINA	573,33	118,83	0,00	692,16
852	Pomoc społeczna			8 500,00	0,00	-7 163,00	1 337,00
	85295	Pozostała działalność		8 500,00	0,00	-7 163,00	1 337,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	-7 163,00	1 337,00
			ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - UKRAINA	8 500,00	0,00	-7 163,00	1 337,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 300,00	0,00	-1 903,20	396,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 300,00	0,00	-1 903,20	396,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	-1 903,20	396,80
			STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW - UKRAINA	2 300,00	0,00	-1 903,20	396,80
855	Rodzina			172 990,00	0,00	-148 706,34	24 283,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		172 990,00	0,00	-148 706,34	24 283,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 990,00	0,00	-148 706,34	24 283,66
			SWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	172 990,00	0,00	-148 706,34	24 283,66
Razem:				184 363,33	118,83	-157 772,54	26 709,62

12.2. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Wydatki

Dział	Rezdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			573,33	118,83	0,00	692,16
	75095	Pozostała działalność		573,33	118,83	0,00	692,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,33	118,83	0,00	692,16
			NADANIE NR PESEL - UKRAINA	573,33	118,83	0,00	692,16
852	Pomoc społeczna			8 500,00	0,00	-7 163,00	1 337,00
	85295	Pozostała działalność		8 500,00	0,00	-7 163,00	1 337,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	0,00	-7 163,00	1 337,00
			ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - UKRAINA	8 500,00	0,00	-7 163,00	1 337,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 300,00	0,00	-1 903,20	396,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 300,00	0,00	-1 903,20	396,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00	0,00	-1 903,20	396,80
			STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW - UKRAINA	2 300,00	0,00	-1 903,20	396,80
855	Rodzina			172 990,00	0,00	-148 706,34	24 283,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		172 990,00	0,00	-148 706,34	24 283,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 200,00	0,00	-21 284,25	2 915,75
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	24 200,00	0,00	-21 284,25	2 915,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	143 900,00	0,00	-123 196,73	20 703,27
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	143 900,00	0,00	-123 196,73	20 703,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 090,00	0,00	-3 535,16	554,84
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	4 090,00	0,00	-3 535,16	554,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	-690,20	109,80
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	800,00	0,00	-690,20	109,80
Razem:				184 363,33	118,83	-157 772,54	26 709,62

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rawicz na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 163 603,29 zł do kwoty 236 018 762,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 34 103,29 zł do kwoty 203 214 793,38 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 129 500,00 zł do kwoty 32 803 969,15 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1) 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 118,83 zł do kwoty 692,16 zł;

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

„Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 208 500,00 zł;

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 443,00 zł;

3) 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

4) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

5) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu

„Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

6) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;

7) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 25 680,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 6 366,00 zł do kwoty 11 600,00 zł;

2) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 7 163,00 zł do kwoty 1 337,00 zł;

3) w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 1 903,20 zł do kwoty 396,80 zł;

4) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 148 706,34 zł do kwoty 24 283,66 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

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” wprowadza się dochody w kwocie 129 500,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	235 855 159,24	163 603,29	236 018 762,53
dochody bieżące, w tym:	203 180 690,09	34 103,29	203 214 793,38
Administracja publiczna	899 809,44	118,83	899 928,27
Oświata i wychowanie	3 693 413,48	-4 923,00	3 688 490,48
Pomoc społeczna	4 081 402,68	3 837,00	4 085 239,68
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00	-1 903,20	1 396,80
Rodzina	10 656 340,72	11 293,66	10 667 634,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 753,32	25 680,00	411 433,32
dochody majątkowe, w tym:	32 674 469,15	129 500,00	32 803 969,15
Transport i łączność	146 044,35	129 500,00	275 544,35

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rawicz na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 661 903,29 zł do kwoty 298 780 551,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 78 403,29 zł do kwoty 203 984 863,84 zł,

2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 583 500,00 zł do kwoty 94 795 687,84 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 93 696,65 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 668,74 zł do kwoty 16 210,65 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 96,78 zł do kwoty 2 311,26 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 450,00 zł do kwoty 24 564,21 zł;

„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 15,00 zł do kwoty 371,17 zł;

2) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 645,00 zł;

3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 97 700,00 zł;

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

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 690 800,00 zł;

„Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 118,83 zł do kwoty 692,16 zł;

5) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 443,00 zł do kwoty 935 321,00 zł;

6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 38 100,00 zł do kwoty 1 213 607,28 zł;

7) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 600,00 zł;

8) w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 1 021 814,89 zł;

9) 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 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

10)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

11)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 337,05 zł do kwoty 4 446 651,90 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 414,57 zł do kwoty 859 713,12 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 60,77 zł do kwoty 117 688,77 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 140,00 zł do kwoty 257 440,00 zł;

„Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 900,00 zł;

12)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 39 100,00 zł;

13)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 225 150,00 zł;

14)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 450,00 zł;

15)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 4 141 800,00 zł;

16)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 41 900,00 zł;

17)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 25 680,00 zł do kwoty 3 610 010,00 zł;

18)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 730,52 zł do kwoty 60 367,31 zł;

2)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 21 600,00 zł;

3)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 929 833,82 zł;

4)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 776 776,00 zł;

5)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 6 366,00 zł do kwoty 29 937,00 zł;

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

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 337,05 zł do kwoty 5 682,95 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 414,57 zł do kwoty 985,43 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 60,77 zł do kwoty 139,23 zł;

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

„Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 7 163,00 zł do kwoty 1 337,00 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 161 900,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 27 140,00 zł do kwoty 113 095,34 zł;

8)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 1 903,20 zł do kwoty 396,80 zł;

9)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 21 284,25 zł do kwoty 2 915,75 zł;

„Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 123 196,73 zł do kwoty 20 703,27 zł;

10)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 i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 3 535,16 zł do kwoty 554,84 zł;

„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 690,20 zł do kwoty 109,80 zł;

11)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;

12)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

13)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 936 500,00 zł;

14)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 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 582 500,00 zł do kwoty 4 814 624,88 zł;

2)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 27 894,50 zł do kwoty 477 894,50 zł;

3)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 206 235,80 zł;

4)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 22 930,00 zł do kwoty 172 930,00 zł;

5)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 89 824,50 zł do kwoty 558 375,50 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	298 118 648,39	661 903,29	298 780 551,68
wydatki bieżące, w tym:	203 906 460,55	78 403,29	203 984 863,84
Administracja publiczna	25 604 058,38	16 618,83	25 620 677,21
Oświata i wychowanie	91 958 123,60	33 177,00	91 991 300,60
Ochrona zdrowia	2 409 949,21	7 200,00	2 417 149,21
Pomoc społeczna	16 397 225,04	3 837,00	16 401 062,04
Edukacyjna opieka wychowawcza	415 693,37	-1 903,20	413 790,17
Rodzina	13 455 574,95	11 293,66	13 466 868,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 359 120,42	-27 500,00	11 331 620,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 737 723,75	35 680,00	9 773 403,75
wydatki majątkowe, w tym:	94 212 187,84	583 500,00	94 795 687,84
Transport i łączność	4 756 139,66	582 500,00	5 338 639,66
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	27 894,50	477 894,50
Różne rozliczenia	698 200,00	-89 824,50	608 375,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 966,50	20 000,00	2 421 966,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 546 159,79	42 930,00	6 589 089,79

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rawicz na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 498 300,00 zł do kwoty 66 214 554,15 zł, w tym:

1),„Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 7 200,00 zł do kwoty 711 238,00 zł;

2),„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 491 100,00 zł do kwoty 23 538 348,35 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rawicz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	704 038,00	7 200,00	711 238,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 047 248,35	491 100,00	23 538 348,35

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rawicz na rok 2026 nie uległy zmianie.