

UCHWAŁA Nr XLVIII.351.2023

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 45.000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 1.714.742,70 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 45.000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 436.742,70 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.278.000,00 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 41.316.082,35 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 34.953.990,35 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.362.092,00 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 224.775,11 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 2.288.163,86 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 224.775,11 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 734.989,24 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.553.174,62 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 53.530.054,24 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 37.540.044,94 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 15.990.009,30 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 12.213.971,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.657.315,71 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 8.526.656,18 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 12.213.971,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do Uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII.351.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 22.05.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 500,00	0,00	1 650,00	113 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500,00	0,00	150,00	86 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	0,00	1 500,00	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	45 332,41	0,00	100 026,00	145 358,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	100 026,00	100 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 122,39	0,00	54 771,00	88 893,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	54 771,00	54 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	54 771,00	54 771,00

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 440 903,00	0,00	110 000,00	13 550 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 274 000,00	0,00	10 000,00	5 284 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 000,00	0,00	100 000,00	353 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	100 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	11 736 516,00	0,00	13 806,00	11 750 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	165 145,00	0,00	13 806,00	178 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 145,00	0,00	13 806,00	78 951,00
801			Oświata i wychowanie	558 375,00	-45 000,00	86 630,00	600 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00	-15 000,00	0,00	18 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	63 000,00	-45 000,00	86 630,00	104 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00	-15 000,00	0,00	18 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86 630,00	86 630,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 812,40	-12 642,00	0,00	15 170,40
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 187,60	-2 358,00	0,00	2 829,60

852	2460	Środki otrzymane od pozostałości i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	703 916,00	0,00	30 425,00	0,00	734 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 494,00	0,00	30 000,00	0,00	230 494,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Pozostała działalność	612,00	0,00	425,00	0,00	1 037,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
855		Rodzina	4 312 575,00	0,00	2 411,00	0,00	4 314 986,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	9 457,00	0,00	2 411,00	0,00	11 868,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 457,00	0,00	2 411,00	0,00	11 868,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 947 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałości jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 023,70	2 023,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 023,70	2 023,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,70	37,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 986,00	1 986,00
		bieżące razem:	34 562 247,65	-45 000,00	436 742,70	34 953 990,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00	-15 000,00	0,00	18 000,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 043 960,00	0,00	1 150 000,00	6 193 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 043 960,00	0,00	1 150 000,00	6 193 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 006 460,00	0,00	700 000,00	1 706 460,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00

80101	Szkoły podstawowe			40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		33 712,00		0,00	12 642,00	46 354,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 288,00		0,00	2 358,00	8 646,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00		0,00	40 000,00	40 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00		0,00	40 000,00	40 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00		0,00	40 000,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00

		majątkowe razem:		5 084 092,00	0,00	1 278 000,00	6 362 092,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		40 000,00		0,00	15 000,00	55 000,00
Ogółem:			39 646 339,65		-45 000,00	1 714 742,70	41 316 082,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		73 000,00		-15 000,00	15 000,00	73 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Bogowska

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII.351.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 22.05.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na odpisy	Wydatki na odpisy	Wydatki na odpisy	Wydatki na odpisy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 651 190,28	926 134,64	23 500,00	902 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 055,64	705 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 334,94	-4 334,94	0,00	-4 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	13 969 866,61	921 799,70	23 500,00	898 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 066,91	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	12 686 190,28	911 134,64	23 500,00	887 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 055,64	705 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 334,94	-4 334,94	0,00	-4 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 954 866,61	906 799,70	23 500,00	893 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 066,91	900 000,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	410 688,00	410 688,00	0,00	410 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	407 613,00	407 613,00	0,00	407 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 259,94	-1 259,94	0,00	-1 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	100 740,06	100 740,06	0,00	100 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 982 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 128 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	8 110 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 566,91	0,00	0,00	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	256 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	451 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	259 945,28	239 000,00	14 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,28	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	294 945,28	274 000,00	14 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,28	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	187 945,28	167 000,00	7 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	207 945,28	187 000,00	7 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	72 000,00	72 000,00	7 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obok obrotu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	obok obrotu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 520 739,23	5 867 992,23	4 788 292,23	1 098 700,00	20 747,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 467,89	-3 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	153 467,89	153 467,89	153 467,89	153 467,89	20 747,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	5 665 459,82	5 625 459,82	4 680 859,82	934 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-3 467,89	-3 467,89	-3 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 815 459,82	5 775 459,82	4 687 491,93	1 087 987,89	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 632,11	229 632,11	229 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	153 467,89	153 467,89	153 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	487 026,36	487 026,36	266 072,42	32 950,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze straż pożarne	zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	0,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	887 354,13	453 888,19	389 398,19	32 950,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	442 905,97	286 450,03	255 950,03	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	216 025,77	139 025,77	139 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	643 231,74	409 775,80	379 275,80	32 950,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	48 663,66	48 663,66	0,00	48 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 963,66	30 963,66	0,00	30 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	41 674,23	41 674,23	41 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	108 325,77	108 325,77	108 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	50 662,14	50 662,14	50 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie wkładu własnego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wygradzienia i składowanie nieruchomości naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wyciągnięcie wkładu własnego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	Wyciągnięcie wkładu własnego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	Wyciągnięcie wkładu własnego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 801 967,70	15 748 525,82	12 034 956,50	2 885 493,32	316 810,00	478 286,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	53 441,88	53 441,88	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 429,88	-152 429,88	-91 750,00	-35 679,88	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	86 384,54	71 384,54	12 988,20	48 426,34	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 735 922,36	15 667 480,48	14 854 404,48	11 956 164,70	2 899 239,78	316 810,00	478 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 441,88	68 441,88	55 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 214 205,41	10 805 373,41	9 640 319,50	1 165 054,91	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	53 441,88	53 441,88	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 001,38	-55 001,38	-30 001,38	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	83 834,00	68 834,00	12 434,00	46 400,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 298 479,91	11 228 038,03	10 834 206,03	9 652 752,50	1 181 453,53	0,00	0,00	375 832,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	68 441,88	68 441,88	55 000,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 453,00	102 453,00	0,00	102 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	27 812,40	27 812,40	0,00	27 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-21 070,00	-21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 742,40	6 742,40	0,00	6 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 187,60	5 187,60	0,00	5 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 930,00	-3 930,00	0,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 257,60	1 257,60	0,00	1 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	274 465,00	274 465,00	0,00	274 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 38	-1 38	0,00	-1 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	274 463,62	274 463,62	0,00	274 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	50 481,60	50 481,60	0,00	50 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	60 481,60	60 481,60	0,00	60 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 787,90	9 787,90	0,00	9 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 434,00	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 221,90	12 221,90	0,00	12 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 712,00	33 712,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 354,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 021 277,00	1 021 277,00	965 609,00	937 531,00	48 077,00	0,00	35 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-20 761,28	-20 761,28	-20 760,00	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 000 515,72	1 000 515,72	964 846,72	916 771,00	48 075,72	0,00	35 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Oddziały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 337,00	23 337,00	23 337,00	23 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-1,28	-1,28	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		23 335,72	23 335,72	23 335,72	23 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		702 777,00	702 777,00	702 777,00	702 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-20 760,00	-20 760,00	-20 760,00	-20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		682 017,00	682 017,00	682 017,00	682 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola		431 489,91	431 489,91	220 179,91	220 179,91	211 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		259,94	259,94	259,94	259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		431 749,85	431 749,85	220 439,85	220 439,85	211 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 240,06	2 240,06	2 240,06	2 240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		259,94	259,94	259,94	259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		817 592,00	817 592,00	789 541,00	745 625,00	43 916,00	0,00	28 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		-70 991,43	-70 991,43	-70 991,43	-70 990,00	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		747 122,57	747 122,57	719 071,57	675 157,00	43 914,57	0,00	28 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		19 016,00	19 016,00	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Oddziały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-1,43	-1,43	-1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		19 014,57	19 014,57	19 014,57	19 014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy		420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		555 623,00	555 623,00	555 623,00	555 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-70 990,00	-70 990,00	-70 990,00	-70 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		484 633,00	484 633,00	484 633,00	484 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy		102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80113			Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	838 075,50	838 075,50	111 500,00	726 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	838 925,50	838 925,50	111 500,00	727 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	197 056,00	197 056,00	82 429,00	4 413,00	105 500,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,60	-0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,60	-0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	693 372,00	693 372,00	512 553,00	146 819,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,60	-1,60	0,00	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 832,00	19 832,00	0,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,60	-1,60	0,00	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155			Pozostała działalność	przed zmianą	19 261,60	19 261,60	19 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 673,59	-5 673,59	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	105 242,81	105 242,81	5 000,00	100 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 673,59	-5 673,59	0,00	-5 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	188 434,32	188 434,32	56 000,00	92 434,32	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19		
85154		3	4	przed zmianą	176 934,32	176 934,32	55 500,00	91 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Przebudowanie alkoholizacji	po zmianach	176 934,32	176 934,32	55 500,00	91 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	49 468,18	49 468,18	0,00	49 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 468,18	39 468,18	0,00	39 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2380	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	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 270 884,00	3 270 884,00	2 302 388,00	2 581 724,00	259 356,00	0,00	0,00	709 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 271 309,00	3 271 309,00	2 302 388,00	2 581 724,00	259 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	225 680,00	225 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 680,00	198 680,00	0,00	198 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	188 680,00	188 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 680,00	193 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85485			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 539 707,00	924 850,94	659 182,00	265 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 411,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 542 118,00	924 918,94	659 182,00	265 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	9 457,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 411,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 868,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4880			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 050 139,52	2 785 450,26	149 735,20	2 535 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 889,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 167,04	-20 167,04	0,00	-20 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	354 725,72	302 882,04	20 167,04	282 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 384 698,20	3 068 165,26	169 902,24	2 598 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 889,26	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 158 222,97	2 158 222,97	149 735,20	2 008 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 532,94	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 167,04	-20 167,04	0,00	-20 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 167,04	20 167,04	20 167,04	20 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 158 222,97	2 158 222,97	169 902,24	1 988 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 222,00	17 222,00	17 222,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 222,00	105 222,00	105 222,00	105 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 945,04	2 945,04	2 945,04	2 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 805,04	17 805,04	17 805,04	17 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 167,04	-20 167,04	0,00	-20 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 979 832,96	1 979 832,96	0,00	1 979 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19								
4300		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 889,26	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
										przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										zwiększenie	254 918,68	203 075,00	203 075,00	0,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										po zmianach	1 052 607,94	736 075,00	736 075,00	0,00	0,00	736 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	103 075,00	103 075,00	103 075,00	0,00	0,00	103 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	303 075,00	303 075,00	303 075,00	0,00	0,00	303 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00								
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	51 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	316 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 963,39	30 963,39	0,00	30 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	31 240,00	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	62 203,39	62 203,39	62 203,39	0,00	0,00	62 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wyegreane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	31 240,00	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	31 240,00	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90095			Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 037,61	189 328,97	7 500,00	189 328,97	78 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 357,88	143 993,00	0,00	0,00	0,00									
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	50 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po																									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowych			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10									11	12	13
926		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 254 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 304 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Kultura fizyczna	przed zmianą	345 176,34	236 645,54	18 070,00	183 575,54	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 675,36	-18 675,36	-2 470,00	-16 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 845,36	1 893,00	1 743,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 446,34	219 863,18	17 343,00	177 520,18	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	90 070,00	65 070,00	18 070,00	47 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 343,00	64 343,00	17 343,00	47 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 161,00	-2 161,00	-2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Solidarności	przed zmianą	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-309,00	-309,00	-309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	200 106,34	91 575,54	0,00	91 575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 205,36	-16 205,36	-16 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 205,36	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 106,34	75 520,18	0,00	75 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 461,92	55 461,92	0,00	55 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 205,36	-16 205,36	-16 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 256,56	39 256,56	0,00	39 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 113,62	31 113,62	0,00	31 113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 263,62	31 263,62	0,00	31 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				51 465 665,49	37 029 830,81	30 791 910,99	20 092 053,18	10 899 857,81	603 457,76	5 701 482,06	33 000,00	14 436 834,68	1 283 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-224 775,11	-224 775,11	-199 775,11	-97 697,89	-102 087,22	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 288 163,86	734 989,24	703 721,24	34 868,24	668 853,00	10 000,00	11 265,00	10 000,00	1 553 174,62	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				53 530 064,24	37 540 044,94	31 295 857,12	20 229 233,53	11 266 623,69	613 457,76	5 712 730,06	18 000,00	15 990 009,30	1 503 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII.351.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 22.05.2023 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 316 082,35
2.	Wydatki		53 530 054,24
3.	Wynik budżetu		-12 213 971,89
Przychody ogółem:			12 213 971,89
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 526 656,18
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
3.	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	905	3 657 315,71

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.213.971,89 zł który zostanie pokryty przychodami ze spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.657.315,71 w tym otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.573.918,00 niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 70.434,32, niewykorzystanych środków pochodzących z opłat środowiskowych w kwocie 12.963,39 oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 8.526.656,18.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Rogowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
 ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII.351.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 22.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 594,00	425,00	10 019,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	425,00	425,00
		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	0,00	425,00	425,00
Razem:				5 708 285,26	425,00	5 708 710,26

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Grażyna Rogowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
 ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII.351.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 22.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 594,00	425,00	10 019,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	425,00	425,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	425,00	425,00
			Razem:	5 708 285,26	425,00	5 708 710,26

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII.351.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 22.05.2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Bogucin w ciągu dr. gm.- FS Bogucin	13 875,59	13 875,59	FS- 13 875,59		D.	A. B. C.		UG
2.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301024W relacji Unieck-Charzyny-Szatkowięta-FS Charzyny	17 304,92	17 304,92	FS- 17 304,92		D.	A. B. C.		UG
3.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę chodnika przy dr. gm. nr 311059W- FS Dobrska-Włociany	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00		D.	A. B. C.		UG
4.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty przy dr. gm. w m. Kossobudy- FS Kossobudy	15 000,00	15 000,00	FS- 15 000,00		D.	A. B. C.		UG
5.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 311126W dz. nr ew. 543 w m. Koziebrody- FS Koziebrody	5 000,00	5 000,00	FS- 5 000,00		D.	A. B. C.		UG

6.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szapsk- Strożęcín- FS Kozolin	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00	D.	A. B. C.			UG
7.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301032W i 311182W w m. Nowy Komunin- FS Nowy Komunin	17 041,12	17 041,12	FS- 17 041,12	D.	A. B. C.			UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szapsk- Strożęcín- FS Strożęcín	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.			UG
9.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu dr. gm. nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcín- Salkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz. nr ew. 52/2)- FS Strożęcín	10 945,28	10 945,28	FS- 10 945,28	D.	A. B. C.			UG
10.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 301017W relacji Jezewo Wesel- Unieck Kolonia	16 000,00	16 000,00		D.16000,00	A. B. C.			UG
11.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 311201W Pólka Raciąg	28 000,00	28 000,00		D.28000,00	A. B. C.			UG
12.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. relacji Kaczorowy III	49 000,00	49 000,00		D.49000,00	A. B. C.			UG
13.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. w m.Żychowo	33 000,00	33 000,00		D.33000,00	A. B. C.			UG
14.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod budowę drogi gm. Szapsk- Błonie	170 000,00	170 000,00		D.170000,00	A. B. C.			UG
15.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 301057W w m.Stare Gralewo	15 000,00	15 000,00		D.15000,00	A. B. C.			UG

16.	600	60016	6050	Budowa przystanku w m. Pęsy	15 000,00	15 000,00				D.15000,00	A. B. C.		UG
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301042W relacji Sierakowo-Kossobudy w m.Kossobudy i Zdunówek	517 500,00	517 500,00				D.317500	A. B.200000,00 C.		UG
18.	600	60016	6050	Dokumentacja robz budowy dr.gm.nr 301066W relacji Pęsy-Draminek-FS Pęsy	1 000,00	1 000,00	FS - 1000,00			D.	A. B. C.		UG
19.	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy lokalu użytkowym na dz.gm.nr 311/1 w Krajkwowie	20 945,28	20 945,28	FS- 20 945,28			D.	A. B. C.		UG
20.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii-FS Dobrska Kolonia	77 000,00	77 000,00	FS - 11674,23			D.32325,77	A. B.33000,00 C.		UG
21.	754	75412	6050	Budowa wiaty przy budynku garażu OSP w Kaczorowach	150 000,00	150 000,00				D.150000,00	A. B. C.		UG
22.	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku gminnym - Strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii- FS Złotopole	6 455,94	6 455,94	FS- 6 455,94			D.	A. B. C.		UG
23.	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w SP w Starym Gralewie- FS Dobrska Włociany, Nowe Gralewo, Stare Gralewwo,	13 441,88	13 441,88	FS- 13441,88			D.	A. B. C.		UG
24.	801	80101	6057 6059	Zakup tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny samorząd"	15 000,00	15 000,00				D.	A. 2358,00 B. C.	12 642,00	UG

25.	801	80101	6057 6059	Zakup typograficznej tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny samorząd"	15 000,00	15 000,00				D.		A. B. C.	2358,00	12 642,00	UG
26.	801	80101	6057 6059	Oznaczenia kontrastowe dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny Samorząd"	10 000,00	10 000,00				D.		A. B. C.	1572,00	8 428,00	UG
27.	801	80101	6057 6059	Strona internetowa dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny Samorząd"	7 500,00	7 500,00				D.		A. B. C.	1179,00	6 321,00	UG
28.	801	80101	6057 6059	Strona BIP dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny Samorząd"	7 500,00	7 500,00				D.		A. B. C.	1179,00	6 321,00	UG
29.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie- FS Budy Kraszewskie	16 355,26	16 355,26	FS- 16 355,26			D.		A. B. C.			UG
30.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Cieciersk- FS Cieciersk	18 494,64	18 494,64	FS- 18 494,64			D.		A. B. C.			UG
31.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druchowo- FS Druchowo	13 033,87	13 033,87	FS- 13 033,87			D.		A. B. C.			UG
32.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kaczorowy- FS Kaczorowy	19 000,00	19 000,00	FS- 19 000,00			D.		A. B. C.			UG
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo- FS Kielbowo	20 000,00	20 000,00	FS- 10 000,00			D.		A. B. C.	10000,00		UG
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin-Brodowy- FS Kocięcin-Brodowy	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00			D.		A. B. C.			UG
35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kodurowo- FS Kodurowo	26 537,73	26 537,73	FS- 26 537,73			D.		A. B. C.			UG

36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy- FS Kossobudy	20 000,00	20 000,00	FS- 1 156,32	D.8843,68	A. B.10000,00 C.	UG
37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody- FS Koziebrody	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00	D.	A. B. C.	UG
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica- FS Kruszenica	15 247,32	15 247,32	FS- 15 247,32	D.	A. B. C.	UG
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek- FS Łempinek	12 556,62	12 556,62	FS- 12 556,62	D.	A. B. C.	UG
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempino- FS Łempino	19 257,00	19 257,00	FS- 19 257,00	D.	A. B. C.	UG
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Malewo- FS Malewo	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.	UG
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Sierakowo- FS Sierakowo	18 400,00	18 400,00	FS- 18 400,00	D.	A. B. C.	UG
43.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo- FS Stare Gralewo	20 000,00	20 000,00	FS- 7 000,00	D.3000,00	A. B.10000,00 C.	UG
44.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck- FS Unieck	25 650,50	25 650,50	FS- 25 650,50	D.	A. B. C.	UG
45.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Zdunówek- FS Zdunówek	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00	D.	A. B. C.	UG
46.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo-Strusie- FS Żukowo-Strusie	20 000,00	20 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B.10000,00 C.	UG

47.	921	92109	6050	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jeżewo-Wesel (bud. gminny)- FS Jeżewo-Wesel	20 523,21	20 523,21	FS- 20 523,21	D.	A. B. C.		UG
48.	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego - świetlicy w m. Kraszewo-Gaczuły- FS Kraszewo-Gaczuły	15 105,98	15 105,98	FS- 15 105,98	D.	A. B. C.		UG
49.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Krasniewo- FS Krasniewo, FS Złotopole	55 000,00	55 000,00	FS- 15 511,12 FS - 8000,00	D.21488,88	A. B.10000,00 C.		UG
50.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - etap II- FS Mała Wieś	35 000,00	35 000,00	FS- 16 224,57	D.8775,43	A. B.10000,00 C.		UG
51.	921	92109	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym - świetlicy w m. Szczepkowo - FS Szczepkowo	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00	D.	A. B. C.		UG
52.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż domku narzędziowego (bud. gosp.)- FS Bielany	16 621,47	16 621,47	FS- 16 621,47	D.	A. B. C.		UG
53.	926	92695	6050	Zakup elementów do zabudowy altany na dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki- FS Kraszewo-Czubaki	4 000,00	4 000,00	FS- 4 000,00	D.	A. B. C.		UG

54.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Kraszewo-Czubaki	16 456,32	16 456,32	FS- 16 456,32		D.	A. B. C.		UG
55.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Kraszewo Falki	25 933,19	25 933,19	FS- 15 933,19		D.	A. B.10000,00 C.		UG
56.	926	92695	6050	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podoborne- FS Kraszewo Podoborne	6 796,29	6 796,29	FS- 6796,29		D.	A. B. C.		UG
57.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Lipa	14 033,87	14 033,87	FS- 14 033,87		D.	A. B. C.		UG
58.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 328 w m. Drozdowo-wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża- FS Drozdowo	19 259,07	19 259,07	FS- 19259,07		D.	A. B. C.		UG
59.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuninie- wykonanie altany wraz z utwardzeniem- FS Stary Komunin	25 500,00	25 500,00	FS- 15 500,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG

60.	926	92695	6060	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo- rekreacyjne- FS Wępiły	15 985,95	15 985,95	FS- 15 985,95	D.	A. B. C.	321646,00	46 354,00	UG
OGÓLEM:					1 887 258,30	1 887 258,30	651 324,54	X	867933,76			X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVIII.351.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 22.05.2023 r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	maiatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92695	6050		Zagospodarowanie dz.gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż domku narzędziowego (bud. gosp.)			16621,47
	750	75075	4210	Bielany	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów	17621,47	1000,00	
2.	600	60016	6050	Bogucin	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Bogucin w ciągu drogowym gminnym	13875,59		13875,59
3.	900	90015	6050	Budy Kraszewskie	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie	16355,26		16355,26
4.	600	60016	6050	Charzyny	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301024W relacji Unieck-Charzyny-Szatkowięta	17304,92		17304,92
5.	600	60016	4270	Chyczewo	Remont drogi gminnej nr 311025W na działce nr ew, 51 w Chyczewie	12081,79	12081,79	
6.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Cieciersk			18494,64
	926	92695	4210	Cieciersk	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na dz. gm. na terenie Sołectwa Cieciersk	30494,64	11000,00	
7.	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji		1000,00	
	926	92695	4210	Ćwiersk	Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu	16249,74	15000,00	
	801	80101	6050		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			1249,74


8.	600	60016	4270	Dobrska-Kolonia	Dożwirowanie drogi gminnej na terenie Sołectwa Dobrska-Kolonia	17674,23	6000,00	11674,23
	754	75412	6050		Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii			
9.	801	80101	6050	Dobrska Włościany	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie	14192,14	2192,14	
	600	60016	6050		Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 311059W		12000,00	
10.	926	92695	4210	Drozdowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm.sportowo-rekreacyjnej w Drozdowie	19679,07	270,00	
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym. dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Drozdowie		150,00	
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 328 w Drozdowie - wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża		19259,07	
11.	900	90015	6050	Druchowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druchowo	14033,87	13033,87	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji		1000,00	
12.	801	80104	4240	Folwark-Raciąż	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciążu - pomocy dydaktycznych	17146,64	200,00	
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm.		16946,64	
13.	600	60016	4270	Grzybowo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Grzybowo	15563,88		
14	921	92109	6050	Jeżewo Wesel	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jeżewo-Wesel (bud. gm.)	20523,21	20523,21	
15.	900	90015	6050	Kaczorowy	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kaczorowy	25324,27	19000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Kaczorowach		3124,27	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Kaczorowy - gotowość bojowa		3200,00	

22.	600	60016	6050	Kozolin	Dokumencacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożeńcin	17410,44	5410,44	12000,00
	600	60016	4270					
23.	700	70005	6050	Krajkowo	Budowa budynku gospodarczego przy lokalu użytkowym na dz.gminnej nr 311/1 w Krajkowie	20945,28	700,00	20945,28
	926	92695	4210					
24.	926	92695	6050	Kraszewo-Czubaki	Zakup materiałów do konserwacji altany na dz. gm. nr ew. 232 w m Kraszewo-Czubaki	21156,32		4000,00
	926	92695	6050		Zakup elementów do zabudowy altany na dz. gm. nr ew. 232 w m Kraszewo-Czubaki			
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia			
25.	926	92695	6050	Kraszewo-Falki	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo- rekreacyjne wykonanie ogrodzenia	15933,19		15933,19
	600	60016	4270					
26	600	60016	4210	Kraszewo-Gaczuły	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm.	22105,98	1000,00	15105,98
	921	92109	6050					
	926	92695	6050					
27.	926	92695	4210	Kraszewo Podborne	Zakup 2 bramek piłkarskich na dz.gm.nr 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m.Kraszewo Podborne	16882,85	5038,56	6796,29
	926	92695	4210					
	926	92695	4210					
28.	921	92109	6050	Kraśniewo	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne	15511,12		15511,12
	900	90015	6050					
29.	926	92695	6050	Kruszenica	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo	15247,32		15247,32
	900	90015	6050					
30.	926	92695	6050	Lipa	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica	14033,87		14033,87
	900	90015	6050					
31.	900	90015	6050	Łempinek	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo- rekreacyjne wykonanie ogrodzenia	12556,62		12556,62
	900	90015	6050					
32.	900	90015	6050	Łempino	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempino	19257,00		19257,00

33.	750	75075	4210	Mata Wieś	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji	16724,57	500,00	16224,57
	921	92109	6050				Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ew. 238 w m. Mata Wieś - eta II	10000,00
34.	900	90015	6050	Malewo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Malewo	12662,14	2662,14	
	754	75412	4300				Odmulenie gminnego zbiornika przeciwpożarowego na działce gm. nr ew. 60 w m. Malewo	
35.	600	60016	4270	Młody Niedróż	Remont drogi gm nr 301002W w m. Niedróż Stary	16513,54	16513,54	
36.	921	92109	4210	Nowe Gralewo	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Nowym Gralewie	16830,09	5000,00	
	801	80101	6050		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie		5000,00	
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Starym Gralewie - pomocy dydaktycznych		5830,09	
	921	92109	4210		Zakup i montaż elementów oświetlenia budynku gminnego w Nowym Gralewie		1000,00	
37.	600	60016	6050	Nowy Komunin	Dokumentacja na rozbudowę dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin	17041,12	17041,12	
38.	921	92109	4210	Nowe Młodochowo	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Starym Młodochowie	19257,00	1200,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy wiejskiej) w Starym Młodochowie		18057,00	
39.	600	60016	4300	Pęsy	Ustalenie geodezyjne granic działki gminnej nr ew. 173 w m. Pęsy	12240,06	2000,00	
	600	60016	4300		Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej w m. Pęsy		6740,06	
	600	60016	6050		Dokumentacja rozbudowy drogi gm. nr 301066W relacji Pęsy-Draminek		1000,00	
	801	80104	4210		Remont pomieszczenia w punkcie przedszkolnym w Starym Gralewie - zakup materiałów		2500,00	
40.	600	60016	4270	Półka Raciąż	Dozwilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Półka Raciąż	24691,17	24691,17	

41.	900	90015	6050	Sierakowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Sierakowo	19309,76	18400,00
	801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do gminnego oddziału przedszkolnego w Raciążu		
42.	900	90015	6050	Stare Gralewo	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Stare Gralewo	21683,91	7000,00
	801	80101	6050		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie		
	801	80101	4210		Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Gralewie		
43.	926	92695	6050	Stary Komunin	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuninie wykonanie altany wraz z utwardzeniem	15880,43	15500,00
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm. sportowo-rekreacyjnej w Starym Komuninie		
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym.dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie		
44.	600	60016	6050	Strożęcín	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożęcín	20945,28	10000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcín-Sałkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz. nr ew. 52/2)		
45.	600	60016	4270	Szapsk	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Szapsk	20892,52	5892,52
	921	92109	4210		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w Szapsku		
46.	921	92109	4210	Szczepkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu gm. przy świetlicy wiejskiej w m. Szczepkowo dz. 424	21947,70	20000,00
	921	92109	6050		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym świetlicy, w m. Szczepkowo		
47.	900	90015	6050	Unieck	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck	29650,50	25650,50
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Uniecku		
48.	926	92695	6060	Wępiły	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne	15985,95	15985,95

49.	900	90015	4270	Witkowo	Remont lampy LED na terenie sołectwa Witkowo	17463,20	3075,00	12000,00
	600	60016	4270				14388,20	
50.	900	90015	6050	Zdunówek	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Zdunówek	15985,95	3985,95	10000,00
	600	60016	4270					
51.	900	90015	6050	Żukowo Strusie	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Żukowo-Strusie	12240,06	2240,06	8000,00
	600	60016	4270					
52.	754	75412	6050	Złotopole	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku gminnym-Straznicy OSP w Dobrskiej Kolonii	14455,94	6455,94	8000,00
	921	92109	6050					
53.	926	92695	4300	Żychowo	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.101/1 w m. Żychowo pod potrzeby sportowo- rekreacyjne (oczyszczenie i niwelacja terenu)	15933,19	15933,19	651324,54
OGÓLEM						976197,95	324873,41	651324,54


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVIII.351.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 22.05.2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
600	60016	6300	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo	1006460,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6630	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301077W relacji Kaczorowy-Kaczorowy I	250000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6630	Przebudowa drogi gminnej Nr 301042W relacji Sierakowo-Kossobudy w m.Kossobudy i Zdunówek	200000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6300	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany	700000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo Strusie	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski

921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz.gm nr ew.238 etap II w m.Mała Wieś	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gm. nr ew.126 w m.Kraszewo Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gm. nr ew.195 w Starym Komuninie - wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Dobrska Kolonia	33000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
750	75095	2330	Rozwój oraz zapewnienie technicznego systemu e-urząd w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowska		747,00	747,00		umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		38900,76	38900,76		porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
			Ogółem	2269460,00	39647,76	39647,76		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVIII.351.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 22.05.2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20000,00
2.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121466,14
	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30000,00
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00
	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1500,00
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	25000,00
	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6966,14
II WYDATKI					
1.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (hurt)	35468,18
2.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych (hurt)	20000,00
	851	85154		Razem (hurt)	55468,18

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVIII.351.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 22.05.2023 r.

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
851	85154		zadania związane z promocją gminy			
			Ochrona zdrowia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
			zadania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej oraz profilaktyki i ochrony zdrowia			
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92195	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	10 000,00	10 000,00
			zadania związane z ochroną i promocją zdrowia			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
			zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego			
926	92605		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	25 000,00

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	25 000,00	0,00	25 000,00
	zadania w zakresie sportu i rekreacji			

Razem:	115 000,00	10 000,00	125 000,00
---------------	------------	-----------	------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLVIII.351.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 22.05.2023 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków.

FUNDUSZ POMOCY

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 13.806,00 zł.:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.758 rozdział 75814 §2100), na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków szkoły podstawowej w Koziebrodach.

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 2.411,00:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.855 rozdział 85595 §2100), na świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DOTACJE

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 425,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania – pismo nr WF-I.3112.17.9.2023

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody zwiększamy o kwotę 1.150.000,00

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Rozbudowa drogi gminnej Nr 301077W relacji Kaczorowy - Kaczorowy I” – 250.000,00 – umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1709/2023

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Przebudowa drogi gminnej Nr 301042W relacji Sierakowo – Kossobudy w m. Kossobudy i Zdunówek” – 200.000,00 – umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1711/2023

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty – Bielany” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 700.000,00 – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/2116/2023

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 33.000,00

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na „Modernizację strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii” w ramach programu „ MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2023” – umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/2519/2023

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 40.000,00

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 przeznaczone na:

- zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo Strusie – 10.000,00

- zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo – 10.000,00

- zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kiełbowo – 10.000,00

- zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy – 10.000,00

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody zwiększamy o kwotę 20.000,00

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 przeznaczone na:

- budowa świetlicy wiejskiej na dz.gm. w miejscowości Mała Wieś etap II – 10.000,00

- modernizacja budynku gminnego świetlicy w miejscowości Kraśniewo – 10.000,00

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 20.000,00

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 przeznaczone na:

- zagospodarowanie działki gminnej w m. Kraszewo Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne – wykonanie ogrodzenia – 10.000,00

- zagospodarowanie działki gminnej w m. Stary Komunin – wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża – 10.000,00

POZOSTAŁE DOCHODY

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 1.650,00

- wpływy z odsetek

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane dochody zwiększamy o kwotę 100.026,00

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 26,00

- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP w Płońsku – 100.000,00

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 54.771,00

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (strażnica w Krajkowie) – 26.094,00

- kara na nieterminowe wykonanie zadania – remont strażnicy OSP Szapsk 28.677,00

W DZIALE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - planowane dochody zwiększamy o kwotę 110.000,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębny ustaw – 100.000,00 (opłaty za zajęcie pasa drogowego)

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zwiększamy o kwotę 86.630,00

- refundacja wynagrodzeń z PUP oraz wynagrodzenie płatnika składek

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody zwiększamy o 30.000,00

- refundacja z wynagrodzeń z PUP w Płońsku

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 5.000,00

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody zwiększamy o kwotę 2.023,70

- wpływy z odsetek oraz z różnych dochodów

POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenia

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zwiększamy o 2.318.240,06 w tym:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 301077W relacji Kaczorowy - Kaczorowy I” – 250.000,00 (dotacja)

- Przebudowa drogi gminnej Nr 301042W relacji Sierakowo – Kossobudy w m. Kossobudy i Zdunówek” – 517.500,00 (dotacja – 200.000,00 środki własne – 317.500,00)

- Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, nr 301019W, nr 301020W, nr 311073W, 301021W – 650.000,00 (środki własne)

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301052W relacji Chyczewo – Kiełbowo – 195.000,00 (środki własne)

- Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty – Bielany – 700.000,00 (dotacja)

- Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301066W Pęsy – Draminek FS Pęsy – 1.000,00
- oczyszczanie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa Pęsy – FS Pęsy – 4.740,06
- W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 35.000,00
- zakup usług remontowych i usług pozostałych
- W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 150.000,00
- zakup usług pozostałych
- W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 212.000,00
- zakup usług remontowych – 120.000,00 (OSP Krajkowo, Kaczorowy)
- zakup usług pozostałych – 15.000,00
- modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii – 77.000,00 (dotacja – 33.000,00 śr.wł.-32.325,77 zmiana FS Dobrska Kolonia -11.674,23)
- W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 47.578,54
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 20.000,00 (wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem o wsparcie dla szkół w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”)
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w punkcie przedszkolnym w Starym Gralewie FS Pęsy – 259,94
- pozostałe wydatki bieżące – 27.318,60
- W DZIALE 851 - OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 10.000,00
- dotacje celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
- W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 8.500,00
- pomoc materialna dla uczniów udział własny – 5.000,00
- pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy udział własny – 3.500,00
- W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 304.558,68
- zakup usług pozostałych zwiększamy o 8.000,00 (środki z opłat środowiskowych-5.000,00 wł-3.000,00)
- odłowienie bezdomnych zwierząt – 10.000,00
- zakup energii oraz konserwacja oświetlenia dróg gminnych – 200.000,00
- zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo Strusie – 10.000,00 (dotacja)
- zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo – 13.000,00 (dotacja-10.000,00 wł-3.000,00)
- zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kiełbowo – 10.000,00 (dotacja)
- zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy – 18.843,68(dotacja-10.000,00 wł-8.843,68)
- remont lamp LED na terenie sołectwa Witkowo FS Witkowo – 3.075,00
- opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 31.240,00
- zakup tablic w związku realizacją programu „Ekologiczny piknik rodzinny – 400,00
- W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zwiększamy planowane wydatki o kwotę 50.264,31
- budowa świetlicy wiejskiej na dz.gm. w miejscowości Mała Wieś etap II – 18.775,43 (dotacja-10.000,00 śr.wł.-8.775,43)
- modernizacja budynku gminnego świetlicy w miejscowości Kraśniewo – 31.488,88 (dotacja 10.000,00 śr.wł.-21.488,88)
- W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane wydatki zwiększamy o 44.717,63
- zagospodarowanie działki gminnej w m. Kraszewo Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne – wykonanie ogrodzenia – 10.000,00
- zagospodarowanie działki gminnej w m. Stary Komunin – wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża – 10.000,00
- zagospodarowanie działki gminnej nr ew.328 w Drozdowie – wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża FS Drozdowo – 19.259,07

- zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki FS Drozdowo – 270,00
- konserwacja kosiarki FS Drozdowo – 150,00
- zakup 2 bramek piłkarskich na dz.gm.64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne FS Kraszewo Podborne – 5.038,56

Zmniejszenia

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 999.563,73

- remont dróg na terenie sołectwa Witkowo-FS Witkowo – 3.075,00
- ustalenie geodezyjne granic dz.gm.nr ew.173 w m.Pęsy FS Pęsy – 6.000,00
- rozbudowa drogi gminnej Nr 301077W relacji Kaczorowy - Kaczorowy I” – 290.488,73 (środki UG)
- rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty – Bielany – 700.000,00 (środki UG)

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – planowane wydatki zmniejszamy o 11.674,23

- remont strażnicy OSP Dobrska Kolonia FS Dobrska Kolonia (zmiana nazwy zadania)

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zmniejszamy o 97.429,88

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 25.444,63

- program „Umiem pływać” – 727,00 (środki UG)
- zagospodarowanie dz.gm.nr 328 w Drozdowie pod potrzeby sportowo – rekreacyjne - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej FS Drozdowo – 19.679,07
- zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz.gm. nr ew.64/4 sportowo – rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne FS Kraszewo Podborne – 3.203,71
- zakup wyposażenia do altany na dz.gm nr 64/4 sportowo – rekreacyjnej w m.Kraszewo Podborne – FS Kraszewo Podborne – 1.834,85

W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – w planie dochodów i wydatków dotyczących projektu „Dostępny Samorząd” realizowanego w SP Stare Gralewo wprowadzamy następujące zmiany

- zmniejszamy dochody bieżące o kwotę 15.000,00 (§2057-12.642,00 i §2059 – 2.358,00) a zwiększamy dochody majątkowe o 15.000,00 (§6257 + 12.642,00 i §6259 + 2.358,00) – aktualizacja wniosku
- wydatki bieżące w § 430 zmniejszono o 25.000,00 (§4307-21.070,00 §4309-3.930,00) a wprowadzamy wydatki bieżące w § 421 kwocie 10.000,00 (§4217-8.428,00 §4219-1.572,00) oraz zwiększamy wydatki majątkowe w § 605 o kwotę 15.000,00 (§6057-12.642,00 §6059-2.358,00)

Dotację w kwocie 30.000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na Ekologiczny piknik rodzinny realizowany w SP w Uniecku przenosi się z rozdziału 80101 do rozdziału 90095.

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej na kwotę 116.427,93

ZMIANY W FUNDUSZACH SOŁECKICH

Sołectwo Witkowo

na remont dróg gminnych zmniejszyło wydatki o 3.075,00

wprowadziło nowe zadanie remont lamp LED na terenie sołectwa Witkowo 3.075,00

Sołectwo Pęsy

na ustalenie geodezyjne granic dz.gm.nr ew.173 w m.Pęsy FS Pęsy zmniejszyło wydatki o 6.000,00

na oczyszczanie poboczy przy drodze gm. W m. Pęsy zwiększyło wydatki o 4.740,06

na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w punkcie przedszkolnym w Starym Gralewie zwiększyło wydatki o 259,94

wprowadziło nowe zadanie Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301066W Pęsy – Draminek – 1.000,00

Sołectwo Drozdowo

usunęło zadanie - zagospodarowanie dz.gm.nr 328 w Drozdowie pod potrzeby sportowo – rekreacyjne
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w kwocie 19.679,07

wprowadziło nowe zadanie - zagospodarowanie działki gminnej nr ew.328 w Drozdowie – wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża – 19.259,07

-wprowadziło wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki w kwocie – 270,00

-wprowadziło wydatki na konserwacja kosiarki w kwocie – 150,00

Sołectwo Dobrska Kolonia

zmiana nazwy zadania – Remont strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii na Modernizacja strażnicy OSP Dobrskiej Kolonii – 11.674,23

Sołectwo Kraszewo Podborne

na zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz.gm. nr ew.64/4 sportowo – rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne zmniejszyło wydatki o 3.203,71

na zakup wyposażenia do altany na dz.gm nr 64/4 sportowo – rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne zmniejszyło wydatki o – 1.834,85

wprowadziło nowe zadanie - zakup 2 bramek piłkarskich na dz.gm.64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne – 5.038,56

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Rogawska