

UCHWAŁA Nr XLIX.356.2023

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 28 czerwca 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 35.000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 617.222,01 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 466.742,01 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 15.000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150.480,00 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 41.898.304,36 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 35.400.732,36 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.497.572,00 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 341.273,43 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 1.164.870,44 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 318.421,55 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 886.675,88 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.851,88 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 278.194,56 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 54.353.651,25 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 38.108.299,27 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.245.351,98 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 12.455.346,89 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 8.768.031,18 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 12.455.346,89 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 dotacjach podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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 XLIX.356.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.06.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 893,39	0,00	0,00	43 255,01	132 148,40
			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
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	54 771,00	0,00	0,00	26 672,00	81 443,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 771,00	0,00	0,00	26 672,00	81 443,00
	75495		Pozostała działalność	34 122,39	0,00	0,00	16 583,01	50 705,40
			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	34 122,39	0,00	0,00	16 583,01	50 705,40
758			Różne rozliczenia	11 750 322,00	0,00	0,00	17 606,00	11 767 928,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 951,00	0,00	0,00	17 606,00	196 557,00
			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	78 951,00	0,00	0,00	17 606,00	96 557,00
801			Oświata i wychowanie	600 005,00	0,00	0,00	61 745,00	661 750,00
			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	18 000,00	0,00	0,00	15 000,00	33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 630,00	0,00	0,00	15 000,00	119 630,00
			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	18 000,00	0,00	0,00	15 000,00	33 000,00

855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 392,00	13 392,00
		Rodzina	4 314 986,00	0,00	11 935,00	4 326 921,00
		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
		Karta Dużej Rodziny	711,00	0,00	378,00	1 089,00
		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
	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	711,00	0,00	378,00	1 089,00
		Śiadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 500,00	0,00	9 242,00	106 742,00
		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
	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	97 500,00	0,00	9 242,00	106 742,00
		Pozostała działalność	11 868,00	0,00	2 315,00	14 183,00
		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	11 868,00	0,00	2 315,00	14 183,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 000,00	0,00	175 575,00	2 122 575,00
		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
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14 875,00	14 875,00
		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	14 875,00	14 875,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	160 700,00	180 700,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023,70	0,00	81 619,00	83 642,70

				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	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	81 619,00	81 619,00	81 619,00
				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
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	81 619,00	81 619,00	81 619,00
926				Kultura fizyczna	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	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	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
		2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
		2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				bieżące razem:	34 953 990,35	-20 000,00	466 742,01	35 400 732,36	35 400 732,36
				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	18 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	33 000,00

majątkowe									
801				Oświata i wychowanie	55 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	55 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	55 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	55 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 354,00	-12 642,00	0,00	0,00	33 712,00

900	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 646,00	-2 358,00	0,00	6 288,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	480,00	40 480,00
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	480,00	480,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	480,00	480,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00
		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	20 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00
		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	20 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00
		majątkowe razem:	6 362 092,00	-15 000,00	150 480,00	6 497 572,00
		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	55 000,00	-15 000,00	0,00	40 000,00
Ogółem:			41 316 082,35	-35 000,00	617 222,01	41 898 304,36
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 Rogowska

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX.356.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.06.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				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 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					
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	13 969 866,61	921 789,70	921 789,70	23 500,00	888 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 066,91	13 048 066,91	900 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 510,85	-10 510,85	-10 510,85	0,00	-10 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 995 355,96	911 289,05	911 289,05	23 500,00	887 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 066,91	13 048 066,91	900 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 954 866,61	908 799,70	908 799,70	23 500,00	883 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 066,91	13 048 066,91	900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 510,85	-10 510,85	-10 510,85	0,00	-10 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 980 355,96	898 289,05	898 289,05	23 500,00	872 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 066,91	13 048 066,91	900 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	322 946,64	322 946,64	322 946,64	0,00	322 946,64	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
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	0,00	0,00				
po zmianach	319 946,64	319 946,64	319 946,64	0,00	319 946,64	0,00	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	407 613,00	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			
				zmniejszenie	-5 510,85	-5 510,85	-5 510,85	0,00	-5 510,85	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	402 102,35	402 102,35	402 102,35	0,00	402 102,35	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	100 740,06	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			
				zmniejszenie	-2 000,00	-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		
				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	98 740,06	98 740,06	98 740,06	0,00	98 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	8 110 566,91	8 110 566,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	8 106 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 566,91	8 106 566,91	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 670 739,23	6 670 739,23	4 764 824,34	1 253 197,89	20 747,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-817,17	-817,17	-817,17	0,00	-817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 671 422,06	6 671 422,06	4 764 824,34	1 253 880,72	20 747,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 200,00	140 200,00	120 200,00	32 000,00	88 200,00	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	
				zmniejszenie	-817,17	-817,17	-817,17	0,00	-817,17	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 882,83	140 882,83	120 882,83	32 000,00	88 882,83	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	
				przed zmianą	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	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	-817,17	-817,17	-817,17	0,00	-817,17	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	0,00					
po zmianach	35 582,83	35 582,83	35 582,83	0,00	35 582,83	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	887 354,13	389 398,19	32 950,00	350 448,19	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 455,94	233 455,94	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 432,82	-2 582,82	0,00	-2 582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 583,01	45 063,01	0,00	45 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	742 504,32	431 878,38	32 950,00	398 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81 020,00	0,00	0,00	0,00	229 605,94	229 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	643 231,74	409 775,80	379 275,80	346 325,80	0,00	0,00	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	-6 432,82	-2 582,82	0,00	-2 582,82	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
				po zmianach	681 798,92	452 192,98	421 692,98	368 742,98	0,00	0,00	0,00	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	30 963,66	30 963,66	30 963,66	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	0,00
				zmniejszenie	-2 582,82	-2 582,82	0,00	-2 582,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	28 380,84	28 380,84	28 380,84	28 380,84	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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				
przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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				
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	15 000,00	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				
po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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				
przed zmianą	233 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 455,94	233 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 850,00	-3 850,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	229 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 605,94	229 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	34 122,39	34 122,39	122,39	122,39	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	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	16 585,01	16 585,01	63,01	63,01	0,00	0,00	0,00	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	50 705,40	50 705,40	185,40	185,40	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	0,00	0,00				
przed zmianą	34 000,00	34 000,00	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	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	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 520,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122,39	122,39	122,39	122,39	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	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	63,01	63,01	63,01	63,01	0,00	0,00	0,00	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	185,40	185,40	185,40	185,40	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	0,00	0,00				
przed zmianą	15 735 922,36	15 667 480,48	14 854 404,48	11 955 164,70	2 898 239,78	316 810,00	478 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 441,88	68 441,88	55 000,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-189 669,79	-174 667,91	-114 667,91	-79 984,00	-34 663,91	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 001,88	-15 001,88	-15 000,00	0,00	0,00					
zwiększenie	283 906,00	283 906,00	283 906,00	16 356,00	252 250,00	300,00	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	15 830 158,57	15 776 718,57	15 009 342,57	11 892 536,70	3 115 805,87	256 810,00	478 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,00	53 440,00	40 000,00	0,00	0,00					
przed zmianą	11 296 479,91	11 228 036,03	10 834 206,03	9 652 152,50	1 181 453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 441,88	68 441,88	55 000,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-103 818,79	-88 816,91	-54 133,00	-34 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 001,88	-15 001,88	-15 000,00	0,00	0,00					
zwiększenie	71 834,00	71 834,00	58 834,00	15 834,00	41 000,00	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	11 264 495,12	11 211 055,12	10 802 223,12	9 614 453,50	1 187 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,00	53 440,00	40 000,00	0,00	0,00					
przed zmianą	563 836,91	563 836,91	563 836,91	0,00	563 836,91	0,00	0,00	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	-34 663,91	-34 663,91	-34 663,91	0,00	-34 663,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	529 153,00	529 153,00	529 153,00	0,00	529 153,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	721 700,00	721 700,00	0,00	721 700,00	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
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	831 700,00	831 700,00	0,00	831 700,00	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	5 725,50	5 725,50	0,00	5 725,50	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 975,50	6 975,50	0,00	6 975,50	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	3 271 309,00	2 561 724,00	2 302 368,00	259 356,00	0,00	709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	60 000,00	-60 000,00	-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
85219			Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 065,00	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 311 394,00	2 501 724,00	2 242 368,00	259 356,00	0,00	809 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Świadczenia społeczne	przed zmianą	140 960,00	140 960,00	0,00	140 960,00	0,00	140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Świadczenia społeczne	przed zmianą	200 960,00	200 960,00	0,00	200 960,00	0,00	200 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 544 862,00	2 525 412,00	2 302 368,00	223 044,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 484 862,00	2 465 412,00	2 242 368,00	223 044,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 756 900,00	1 756 900,00	1 756 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 696 900,00	1 696 900,00	1 696 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Świadczenia społeczne	przed zmianą	183 950,00	183 950,00	0,00	183 950,00	0,00	183 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 085,00	40 085,00	0,00	40 085,00	0,00	40 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	224 035,00	224 035,00	0,00	224 035,00	0,00	224 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	183 950,00	183 950,00	0,00	183 950,00	0,00	183 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Świadczenia społeczne	przed zmianą	40 085,00	40 085,00	0,00	40 085,00	0,00	40 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	224 035,00	224 035,00	0,00	224 035,00	0,00	224 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	183 950,00	183 950,00	0,00	183 950,00	0,00	183 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 085,00	40 085,00	0,00	40 085,00	0,00	40 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	224 035,00	224 035,00	0,00	224 035,00	0,00	224 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	234 180,00	234 180,00	0,00	0,00	234 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 392,00	13 392,00	0,00	0,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 882,00	16 882,00	0,00	0,00	16 882,00	0,00	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	4 542 118,00	4 542 118,00	924 918,94	859 182,00	285 736,94	0,00	0,00	0,00	3 617 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-20 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 935,00	31 935,00	29 687,00	20 000,00	9 687,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 554 053,00	4 554 053,00	954 605,94	679 182,00	275 423,94	0,00	0,00	3 599 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	4 204 907,00	4 204 907,00	599 232,94	590 150,00	9 082,94	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
				-20 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				411 970,00	411 970,00	411 970,00	411 970,00	411 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	711,00	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	378,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	711,00	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 242,00	9 242,00	9 242,00	9 242,00	9 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				106 742,00	106 742,00	106 742,00	106 742,00	106 742,00	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:				z tego:								
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
900	90015	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	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	9 242,00	9 242,00	0,00	9 242,00	0,00	9 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	106 742,00	106 742,00	0,00	106 742,00	0,00	106 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				921	92109	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	11 888,00	11 888,00	343,00	343,00	0,00	11 525,00	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	2 315,00	2 315,00	67,00	67,00	0,00	2 246,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								po zmianach	14 183,00	14 183,00	410,00	410,00	0,00	13 773,00	0,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								921	92109	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	11 525,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	11 525,00	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	2 248,00	2 248,00	0,00									0,00	0,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	13 773,00	13 773,00	0,00									0,00	0,00	13 773,00	0,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy									przed zmianą	343,00	343,00	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
												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	67,00	67,00	0,00					67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	410,00	410,00	343,00					410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				921	92109	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					przed zmianą	3 068 165,26	3 068 165,26	169 802,24	2 898 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 532,94	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	203 194,56	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 194,56	0,00	0,00	0,00			
								po zmianach	3 255 165,26	3 255 165,26	169 802,24	3 068 263,02	0,00	3 068 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
								921	92109	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 052 607,94	736 075,00	736 075,00	736 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 532,94	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	16 194,56	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 194,56	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 068 802,50	736 075,00	736 075,00									736 075,00	0,00	736 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami									przed zmianą	316 532,94	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
												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	16 194,56	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 194,56	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	332 727,50	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 727,50	0,00	0,00	0,00			
				921	92109	4300	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	62 203,39	62 203,39	62 203,39	62 203,39	0,00	62 203,39	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								po zmianach	249 203,39	249 203,39	249 203,39	249 203,39	0,00	249 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								921	92109	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 963,39	17 963,39	17 963,39	17 963,39	0,00	17 963,39	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00									187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	204 963,39	204 963,39	204 963,39									204 963,39	0,00	204 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									przed zmianą	1 724 351,92	215 728,73	196 328,97	7 500,00	78 900,76	78 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 622,19	143 993,00	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	344 900,00	122 900,00	122 900,00					122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 069 251,92	338 628,73	319 228,97					7 500,00	78 900,76	312 228,97	78 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	1 448 622,19	143 993,00	0,00	0,00		
				921	92109	4210	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby					przed zmianą	1 624 451,16	175 828,97	175 828,97	175 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 622,19	143 993,00	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	232 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00			
								po zmianach	1 857 351,16	186 728,97	186 728,97	186 728,97	0,00	186 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 622,19	143 993,00	0,00	0,00	0,00		
								921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 328,97	66 328,97	66 328,97	66 328,97	0,00	66 328,97	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	900,00	900,00	900,00									900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	67 228,97	67 228,97	67 228,97									67 228,97	0,00	67 228,97	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:					z tego:			Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wskazanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 304 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 629,19	1 304 629,19	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	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 629,19	1 526 629,19	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
zwiększenie	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605	4270	4	Zakup usług remontowych	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	0,00	
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	364 449,34	219 863,18	184 863,18	17 343,00	177 520,18	17 343,00	17 343,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 843,00	-49 843,00	-49 843,00	-14 343,00	-35 500,00	-14 343,00	-14 343,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 844,87	82 844,87	82 844,87	14 343,00	88 501,87	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 451,21	252 865,05	227 865,05	17 343,00	210 522,05	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 343,00	89 343,00	89 343,00	17 343,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 843,00	-49 843,00	-49 843,00	-14 343,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	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	0,00				
po zmianach	39 500,00	39 500,00	14 500,00	3 000,00	11 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605	4170	4	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-14 343,00	-14 343,00	-14 343,00	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	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	220 106,34	75 520,18	75 520,18	0,00	75 520,18	0,00	75 520,18	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	82 844,87	82 844,87	82 844,87	14 343,00	68 501,87	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	302 951,21	158 365,05	158 365,05	14 343,00	144 022,05	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605	4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
				zwiększenie	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	14 343,00	0,00	14 343,00	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	39 256,56	0,00	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
				przed zmianą	13 001,87	13 001,87	13 001,87	0,00	13 001,87	0,00	13 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	52 258,43	52 258,43	52 258,43	0,00	52 258,43	0,00	52 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX.356.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.06.2023 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 898 304,36
2.	Wydatki		54 353 651,25
3.	Wynik budżetu		-12 455 346,89
Przychody ogółem:			12 455 346,89
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 768 031,18
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 12.455.346,89 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 8.768.031,18.

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 XLIX.356.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 194 211,00	9 620,00	4 203 831,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	711,00	378,00	1 089,00
		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	711,00	378,00	1 089,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 500,00	9 242,00	106 742,00
		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	97 500,00	9 242,00	106 742,00
Razem:				5 708 710,26	9 620,00	5 718 330,26

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Bogowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX.356.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 194 211,00	9 620,00	4 203 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 096 000,00	0,00	4 096 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 605 674,06	-20 000,00	3 585 674,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	20 000,00	417 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	711,00	378,00	1 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	378,00	1 089,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 500,00	9 242,00	106 742,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 500,00	9 242,00	106 742,00
			Razem:	5 708 710,26	9 620,00	5 718 330,26

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

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	5 000,00	FS- 5 000,00		D.	A. B. C.			UG
6.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szpask- Strożęcín- FS Kozolin	12 000,00	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	17 041,12	FS- 17 041,12		D.	A. B. C.			UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szpask- Strożęcín- FS Strożęcín	10 000,00	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	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	16 000,00			D.16000,00	A. B. C.			UG
11.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 311201W Pólka Raciąż	28 000,00	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	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	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	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	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	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	517 500,00				D.317500	A. B.200000,00 C.		UG
18.	600	60016	6050	Dokumentacja rozbudowy dr-gm.nr 301066W relacji Pęsy-Draminek-FS Pęsy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	FS - 1000,00			D.	A. B. C.		UG
19.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				D.40000,00	A. B. C.		UG
20.	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy lokalu użytkowym na dz.gm.nr 311/1 w Krajkowie	20 945,28	20 945,28	20 945,28	FS- 20 945,28			D.	A. B. C.		UG
21.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii-FS Dobrska Kolonia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	FS - 11674,23			D.32325,77	A. B.33000,00 C.		UG
22.	754	75412	6050	Budowa wiaty przy budynku garażu OSP w Kaczorowach	146 150,00	146 150,00	146 150,00				D.146150,00	A. B. C.		UG

23.	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
24.	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w SP w Starym Gralewie- FS Dobrska Włóściany, Nowe Gralewo, Stare Gralewwo,	13 440,00	13 440,00	FS- 13440,00	D.		A. B. C.			UG
25.	801	80101	6057 6059	Zakup 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	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druchow- FS Druchow	13 033,87	13 033,87	FS- 13 033,87	D.		A. B. C.			UG

41.	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
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo- FS Stare Gralewo	23 683,91	23 683,91	FS- 10683,91	D.3000,00	A. B.10000,00 C.	UG
43.	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
44.	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
45.	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
46.	921	92109	6050	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jezewo-Wesel (bud. gminny)- FS Jezewo-Wesel	20 523,21	20 523,21	FS- 20 523,21	D.	A. B. C.	UG
47.	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
48.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo- FS Kraśniewo, FS Złotopole	55 000,00	55 000,00	FS- 15 511,12 FS - 8000,00	D.21488,88	A. B.10000,00 C.	UG

49.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - etap II- FS Mała Wieś	257 000,00	257 000,00	FS- 16 224,57	D.80775,43	A. B.160000,00 C.	UG
50.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	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

55.	926	92695	6050	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne- FS Kraszewo Podoborne	6 796,29	6 796,29	FS- 6796,29	D.	A. B. C.				UG
56.	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
57.	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
58.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuniu- wykonanie altany wraz z utwardzeniem- FS Stary Komuniu	25 500,00	25 500,00	FS- 15 500,00	D.	A. B.10000,00 C.				UG
59.	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.				UG
OGÓŁEM:					2 142 600,98	2 142 600,98	663 517,22	X	976083,76	469288,00	33 712,00	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 XLIX.356.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.06.2023 r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe	
	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
					Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług		500,00		
					Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów		500,00		
							17621,47		
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
					Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na dz. gm. na terenie Sołectwa Cieciersk		11000,00		
					Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji		1000,00		
							30494,64		

7.	926	92695	4210	Ćwiersk	Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu	13500,00	16249,74	1247,86
	926	92695	4210		Zakup elementów oświetlenia do altany dz.gm. 174			
	801	80101	6050		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			
8.	600	60016	4270	Dobrska-Kolonia	Dozwirowanie drogi gminnej na terenie Sołectwa Dobrska-Kolonia	6000,00	17674,23	11674,23
	754	75412	6050		Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii			
9.	801	80101	6050	Dobrska Włościana	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie	2192,14	14192,14	2192,14
	600	60016	6050		Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 311059W			
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm.sportowo-rekreacyjnej w Drozdowie			
10.	926	92695	4300	Drozdowo	Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym.dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Drozdowie	150,00	19679,07	150,00
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 328 w Drozdowie - wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża			
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa			
11.	750	75075	4300	Druchowo	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług	500,00	14033,87	500,00
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji-zakup artykułów			
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciążu - pomocy dydaktycznych			
12.	600	60016	4210	Folwark-Raciąż	Zakup urz. bez. bezpieczeństwa ruchu drogow.-dr.gm.	16946,64	17146,64	200,00
	600	60016	4270		Dozwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa			
13.	600	60016	4270	Grzybowo	Dozwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	15563,88	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	19000,00	25324,27	19000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Kaczorowach			
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Kaczorowy - gotowość bojowa			

16.	900	90015	6050	Kielbowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie soł. Kielbowo	15089,05	10000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gm. na terenie soł. Kielbowo			5089,05
17.	754	75412	4300	Kiniki	Odmulenie gm. zbiornika przeciwpożarowego w m. Kiniki	16408,02		
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciążu - pomocy dydaktycznych			8000,00
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów			1000,00
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług			900,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kiniki			1800,00
18.	900	90015	6050	Kocięcin Brodowy	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin-Brodowy	20048,38	20048,38	
19.	600	60016	4270	Kodłutowo	Dożwirowanie dróg gminnych	26537,73	22000,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kodłutowo			4537,73
20.	600	60016	4210	Kossobudy	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm.	21156,32	11000,00	
	600	60016	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty przy dr. gm. w m. Kossobudy			2000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kossobudy			8156,32
21.	900	90015	6050	Koziebrody	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody	39463,66	20000,00	
	926	92695	4210		Zakup lampy solarnej na plac zabaw dz.gm.			2999,99
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Koziebrody			5000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego - świetlicy w Koziebrodach			2000,00
	921	92109	4210		Zakup materiałów do remontu pomieszczenia w bud.gm. (świetlicy) w Koziebrodach			900,00
	754	75412	4210		Niwelacja terenu przy gminnym zbiorniku przeciwpożarowym na dz. gm. nr ew. 53 w Koziebrodach			880,84
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji			2682,83
600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311126W dz. nr ew. 543 w m. Koziebrody		5000,00			

22.	600	60016	6050	Kozolin	Dokonywanie remontu drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Stróżęcin	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		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	700,00	4000,00
	926	92695	6050					
25.	926	92695	6050	Kraszewo-Falki	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia	15933,19		15933,19
	926	92695	6050					
26.	600	60016	4270	Kraszewo-Gaczułty	Zagospodarowanie drogi gminnych na terenie sołectwa Kraszewo-Gaczułty	22105,98	6000,00	
	600	60016	4210					
27.	921	92109	6050	Kraszewo Podborne	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gminnej	16882,85	1000,00	15105,98
	926	92695	6050					
28.	926	92695	6050	Kraśniewo	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego-świetlicy w m. Kraszewo-Gaczułty	15511,12		6796,29
	926	92695	6050					
29.	926	92695	4210	Kruszenica	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne	15247,32	5038,56	15247,32
	926	92695	4210					
30.	921	92109	6050	Lipa	Zakup wyposażenia do altany na dz. gm nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne	14033,87		14033,87
	900	90015	6050					
31.	900	90015	6050	Łempinek	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo	12556,62		12556,62
	900	90015	6050					
32.	900	90015	6050	Łempino	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek	19257,00		19257,00
	900	90015	6050					

33.	750	75075	4300 4210	Mała Wieś	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji- \$4210-200,00 \$4300-300,00	16724,57	500,00	16224,57
	921	92109	6050				Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ew. 238 w m. Mała 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 poboczny przy drodze gminnej w m. Pęsy	6740,06
	600	60016	6050				Dokumentacja rozbudowy drogi gm. nr 301066W relacji Pęsy-Draminek	1000,00
40.	801	80104	4210	Półka Raciąż	Remont pomieszczenia w punkcie przedszkolnym w Starym Gralewie - zakup materiałów	24691,17	2500,00	
	600	60016	4270				Dozwierwanie dróg gminnych na terenie sołectwa Półka Raciąż	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			909,76
42.	900	90015	6050	Stare Gralewo	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Stare Gralewo	21683,91	10683,91	
	801	80101	6050		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			5000,00
	801	80101	4270		Remont nawierzchni boiska przy SP Stare Gralewo			6000,00
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			200,00
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym.dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie			180,43
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-Sańkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz. nr ew. 52/2)			10945,28
45.	600	60016	4270	Szapsk	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Szapsk	20892,52		
	921	92109	4210		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w Szapsku			15000,00
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			1947,70
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			4000,00
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	
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Witkowo		14388,20	
50.	900	90015	6050	Zdunówek	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Zdunówek	15985,95	12000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zdunówek		3985,95	
51.	900	90015	6050	Żukowo Strusie	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Żukowo-Strusie	12240,06	10000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żukowo-Strusie		2240,06	
52.	754	75412	6050	Złotopole	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku gminnym-Strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii	14455,94	6455,94	
	921	92109	6050		Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo		8000,00	
53.	926	92695	4300	Żychowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.101/1 w m. Żychowo pod potrzeby sportowo- rekreacyjne (oczyszczenie i niwelacja terenu)	15933,19	15933,19	
	OGÓLEM						976197,95	


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIX.356.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.06.2023 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	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 Kiełbowo	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	6300	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśńewo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	6300	Budowa świetlicy wiejskiej na dz.gm nr ew.238 etap II w m. Mała Wieś	160000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	2710	Remont pomnika pamięci zamordowanych przez Niemców w publicznej egzekucji dnia 04.08.1942	81619,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6300	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	6300	Zagospodarowanie działki gm. nr ew.195 w Starym Komuninie - wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	6300	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 Mazowsza		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				2501079,00	39647,76	39647,76		


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
 Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIX.356.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.06.2023 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	256 810,00
	80104		Przedszkola	151 310,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 310,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	151 310,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 500,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	105 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	32 000,00
Razem:				288 810,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLIX.356.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.06.2023 r.

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

FUNDUSZ POMOCY – 49.896,01

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 16.564,33 zł:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.754 rozdział 75495 §2100), na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi rozpatrywania wniosków o świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 16.552,00

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

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.754 rozdział 75495 §2100), na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 31,01

Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków Urzędu Gminy.

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 17.606,00 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.

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 13.392,00 zł

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (85495§2100) na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków Urzędu Gminy.

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 2.315,00:

- 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 – 442.024,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 40.463,00 zł:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – pisma nr WF-I.3112.20.20.2023.AJ i WF-I.3112.20.15.2023.AJ – 378,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dożywianie uczniów w szkołach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 40.085,00

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 9.242,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – pismo nr WF-I.3112.20.22.2023

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 160.700,00 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Raciąż – etap XIII” – 35.000,00 – umowa nr 1847/23/OZ/DA

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” – 125.700,00
W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody zwiększamy o kwotę 231.619,00 zł:
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania - Budowa świetlicy w miejscowości Mała Wieś – 150.000,00
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” na dofinansowanie zadania „Remont miejsca pamięci narodowej – Pomnika pamięci zamordowanych przez Niemców w publicznej egzekucji dnia 04 sierpnia 1942 r. w Starym Gralewie - 81.619,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

- W DZIALE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 3.060,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi tego zadania.

POZOSTAŁE DOCHODY – 88.772,00

- W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 26.672,00
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (pożar strażnicy w Krajkowie) – 26.672,00
- W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zwiększamy o kwotę 46.745,00
- wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach i oddziałach przedszkolnych
- W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 15.355,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody uzyskane ze złomowania kontenera) – 480,00
 - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (uszkodzenie słupa elektrycznego w Kruszenicy) – 14.875,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

- W DZIALE 853 – POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane dochody i wydatki zmniejszamy o 1.530,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację wypłat dodatku elektrycznego i koszty obsługi tego zadania.

Dotację w kwocie 20.000,00 otrzymaną z Ministerstwa sportu na program Umiejętności przynosi się z rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu do rozdziału 92695 – Pozostała działalność

- W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – w planie dochodów dotyczących projektu „Dostępny Samorząd” realizowanego w SP Stare Gralewo wprowadzamy następujące zmiany
- zmniejszamy dochody majątkowe o kwotę 15.000,00 (§6257-12.642,00 i §6259 – 2.358,00) a zwiększamy dochody bieżące o 15.000,00 (§2057 + 12.642,00 i §2059 + 2.358,00) – aktualizacja wniosku

POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenia

- W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki inwestycyjne zwiększamy o 40.000,00 w tym:
- zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg gminnych
- W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 45.000,00
- zakup energii oraz różne opłaty i składki

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o 210.000,00
- opłaty za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 100.000,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół – 110.000,00

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 187.000,00 zł

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Raciąż – etap XIII” – 51.000,00 (dotacja z WFOŚiGW – 35.000,00 środki własne – 16.000,00)

- „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” – 136.000,00 (dotacja z NFOŚiGW – 125.700,00 środki własne – 10.300,00)

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 344.000,00 zł:

- Budowa świetlicy w miejscowości Mała Wieś w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” – 222.000,00 (dotacja – 150.000,00 środki własne – 72.000,00)

- „Remont miejsca pamięci narodowej – Pomnika pamięci zamordowanych przez Niemców w publicznej egzekucji dnia 04 sierpnia 1942 r. w Starym Gralewie w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023 – 112.000,00 (dotacja – 81.619,00 środki własne – 30.381,00)

- utrzymanie świetlic – 10.000,00

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport zwiększamy o kwotę 30.000,00

Zmniejszenia

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki zmniejszamy o 3.850,00

- budowa wiaty przy OSP Kaczorowy

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zmniejszamy o 129.684,00 w tym;

- dotacja dla niepublicznego przedszkola integracyjnego Radośni odkrywcy Kraszewo Czubaki – 60.000,00 (aktualizacja podstawowej kwoty dotacji)

- na oświatę zmniejszamy o 69.684,00

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

- zwiększamy wydatki bieżące o 15.000,00 (§4307-12.642,00 §4309-2.358,00) a zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 (§6057-12.642,00 §6059-2.358,00) – aktualizacja wniosku

Planowane wydatki w kwocie 49.843,00 związane z realizacją projektu Umiem pływać przenosi się z rozdziału 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przenosi się do rozdziału 92695 – pozostała działalność.

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej na kwotę 80.000,00

ZMIANY W FUNDUSZACH SOŁECKICH – 38.854,72

1. Sołectwo Kocięcin Brodowy

- na dożwirowanie dróg gminnych zmniejszyło wydatki o 10.048,38 (60016§4270)

- na zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa zwiększyło wydatki o 10.048,38 (90015§6050)

2. Sołectwo Stare Gralewo

- na zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw przy SP Stare Gralewo zmniejszyło wydatki o 9.683,91 (80101§4210)

- na zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa – 3.683,91 (90015§6050)

- remont nawierzchni boiska do siatkówki przy SP Stare Gralewo – 6.000,00 (80101§4270)

3. Sołectwo Bielany

- na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej promocja lokalnych tradycji – zakup materiałów zmniejszyło wydatki o 500,00 (75075§4210)
- na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej promocja lokalnych tradycji – zakup usług zwiększyło wydatki o 500,00 (75075§4300)

4. Sołectwo Druchowo

- na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej promocja lokalnych tradycji – zakup materiałów zmniejszyło wydatki o 500,00 (75075§4210)
- na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej promocja lokalnych tradycji – zakup usług zwiększyło wydatki o 500,00 (75075§4300)

5. Sołectwo Mała Wieś

- na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej promocja lokalnych tradycji – zakup materiałów zmniejszyło wydatki o 500,00 (75075§4210)
- na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej promocja lokalnych tradycji – zakup usług zwiększyło wydatki o 500,00 (75075§4300)

6. Sołectwo Kodłutowo

- na zakup i montaż lamp LED zmniejszyło wydatki o 4.537,73 (90015§6050)
- na dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa zwiększyło o 4.537,73 (60016§4270)

7. Sołectwo Ćwiersk

- na zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki sportowo-rekreacyjnej zmniejszyło wydatki o 1.500,00 (92695§4210)
- na zakup i montaż monitoringu w SP Stare Gralewo zmniejszyło wydatki o 1,88 (80101§6050)
- na zakup elementów oświetlenia altany zwiększyło wydatki o 1.501,88 (92695§4210)

8. Sołectwo Kossobudy

- na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zmniejszyło wydatki o 1.000,00 (60016§4210)
- na zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół zmniejszyło wydatki o 4.000,00 (60016§6050)
- na odmulenie rowu przy drodze gminnej na terenie sołectwa zmniejszyło o 2.000,00 (60016§4300)
- na zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa zwiększyło o 7.000,00 (90015§6050)

9. Sołectwo Koziebrody

- na niwelację terenu przy gminnym zbiorniku przeciwpożarowym zmniejszyło o 2.582,82 (75412§4210)
- na zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych zmniejszyło o 2.000,00 (60016§4210)
- na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej – wspieranie lokalnych tradycji zwiększyło o 682,83 (75075§4210)
- na zakup lampy solarnej na plac zabaw zwiększyło wydatki o 2.999,99 (92695§4210)
- na zakup materiałów do remontu pomieszczenia w budynku gminnym (świetlice) zwiększono o 900,00 (92109§4210)

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska