

UCHWAŁA Nr LIV.388.2023

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 19 grudnia 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 (Dz. U. z 2023 r. poz.40 t.j.), 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), 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 uchwala, 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 4.281.469,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 1.618.477,25 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 235.544,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.606.818,06 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.045.925,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11.659,19 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 44.280.334,38 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 42.372.831,82 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.907.502,56 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 885.957,38 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 111.084,53 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 804.282,19 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 106.122,34 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 81.675,19 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.962,19 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 49.498.960,35 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 38.815.948,81 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.683.011,54 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5.218.625,97 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 1.531.310,26 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.218.625,97 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 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 6

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 7 do Uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych 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 LIV.388.2023 Rady
Gminy Raciąż z dnia 19.12.2023 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 883 303,23	0,00	1 411,00	2 884 714,23
			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
	01095		Pozostała działalność	2 883 303,23	0,00	1 411,00	2 884 714,23
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	0,00	1 411,00	12 911,00
750			Administracja publiczna	172 472,41	0,00	11 042,00	183 514,41
			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)	120 026,00	0,00	11 042,00	131 068,00
			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/zwrótoz z lat ubiegłych	26,00	0,00	1 542,00	1 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	9 500,00	129 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 098,51	0,00	21 600,00	165 698,51
			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
			Pozostała działalność	62 655,51	0,00	21 600,00	84 255,51
			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	62 655,51	0,00	21 600,00	84 255,51

756			Dochoły od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 154 099,35	-8 500,00	1 463 044,50	15 608 643,85
	75601		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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00
			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
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 621 042,00	-8 500,00	900 078,00	6 512 620,00
			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
			Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	0,00	900 000,00	6 400 000,00
	0310		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	0,00	78,00	2 078,00
	0340		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	-6 500,00	0,00	500,00
	0500		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
	0910		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 989 150,00	0,00	561 000,00	3 550 150,00
	75616		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
			Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	0,00	280 000,00	1 180 000,00
	0310		Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00
	0320		Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	0,00	35 000,00	115 000,00
	0330		Wpływy z podatku od środków transportowych	251 000,00	0,00	25 000,00	276 000,00
	0340		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
	0500		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 150,00	0,00	1 000,00	11 150,00
	0640		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 004,35	0,00	176,50	560 180,85
	75618		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
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	175,00	175,00
	0690		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,50	1,50
758			Różne rozliczenia	14 552 882,66	0,00	53 179,00	14 606 061,66
			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

75801	7 407 080,00	0,00	23 179,00	7 430 259,00	Część oświatowa subwencji ogólnej, dla jednostek samorządu terytorialnego
	0,00	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
2920	7 407 080,00	0,00	23 179,00	7 430 259,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
75814	698 572,01	0,00	30 000,00	728 572,01	Różne rozliczenia finansowe
	0,00	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
0920	470 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	Wpływy z pozostałych odsetek
801	761 772,63	-45 000,00	10 400,00	727 172,63	Oświata i wychowanie
	20 815,29	0,00	0,00	20 815,29	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
80103	85 829,00	0,00	10 100,00	95 929,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	0,00	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
0970	36 001,00	0,00	10 100,00	46 101,00	Wpływy z różnych dochodów
80104	114 388,00	-45 000,00	0,00	69 388,00	Przedszkola
	0,00	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
0970	90 258,00	-45 000,00	0,00	45 258,00	Wpływy z różnych dochodów
80106	295 182,00	0,00	300,00	295 482,00	Inne formy wychowania przedszkolnego
	0,00	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
0970	124 803,00	0,00	300,00	125 103,00	Wpływy z różnych dochodów
852	851 845,00	-2 044,00	31 281,00	881 082,00	Pomoc społeczna
	0,00	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
85213	24 972,00	-114,00	0,00	24 858,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
	0,00	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
2030	24 972,00	-114,00	0,00	24 858,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85214	45 752,00	0,00	8 428,00	54 180,00	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	0,00	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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 752,00	0,00	8 428,00	54 180,00
	85216		Zasłki stałe	281 721,00	-1 930,00	0,00	279 791,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 721,00	-1 930,00	0,00	279 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 417,00	0,00	20 043,00	270 460,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 627,00	0,00	20 043,00	220 670,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 946,00	0,00	2 810,00	121 756,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 946,00	0,00	2 810,00	121 756,00
855			Rodzina	4 768 426,00	0,00	2 118,00	4 770 544,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 635,00	0,00	21,00	1 656,00
			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	1 635,00	0,00	21,00	1 656,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	16 692,00	0,00	97,00	16 789,00
			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	16 692,00	0,00	97,00	16 789,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 340,95	-180 000,00	12 742,56	2 018 083,51
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	-180 000,00	0,00	1 670 000,00
		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	1 850 000,00	-180 000,00	0,00	1 670 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 700,00	0,00	1 627,40	9 327,40
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	1 627,40	6 627,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	213 397,95	0,00	11 115,16	224 513,11
		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	18 150,00	0,00	850,00	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 575,95	0,00	10 265,16	34 841,11
		bieżące razem:	41 001 557,76	-235 544,00	1 606 818,06	42 372 831,82
		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	20 815,29	0,00	0,00	20 815,29

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 205 189,00	-4 045 925,00	2 420,00	1 161 684,00
		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	5 205 189,00	-4 045 925,00	2 420,00	1 161 684,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 369,00	0,00	2 420,00	3 789,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00	-4 037 500,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	-8 425,00	0,00	441 575,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	4 277,00	37 277,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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 strażyski pożarne	33 000,00		4 277,00		37 277,00
		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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 277,00		4 277,00
801		Oswiata i wychowanie	35 037,81	0,00	4 962,19		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	35 037,81	0,00	4 962,19		40 000,00
80101		Szkoły podstawowe	35 037,81	0,00	4 962,19		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	35 037,81	0,00	4 962,19		40 000,00
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	29 529,87	0,00	4 182,13		33 712,00
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	5 507,94	0,00	780,06		6 288,00
		majątkowe razem:	5 941 768,37	-4 045 925,00	11 659,19		1 907 502,56
		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	353 948,81	0,00	4 962,19		358 911,00
Ogółem:			46 943 326,13	-4 281 469,00	1 618 477,25		44 280 334,38
		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	374 764,10	0,00	4 962,19		379 726,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV.388.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 19.12.2023 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	Wnieścień 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 510 953,82	2 960 803,23	45 147,70	2 915 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 150,59	248 990,18	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-71 848,00	-35 907,00	-5 000,00	-30 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 941,00	-35 941,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 439 105,82	2 924 896,23	40 147,70	2 884 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 209,59	248 990,18	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 147,00	-12 147,00	0,00	-12 147,00	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	29 853,00	29 853,00	0,00	29 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 147,00	-12 147,00	0,00	-12 147,00	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	29 853,00	29 853,00	0,00	29 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	213 026,41	19 000,00	3 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 026,41	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-41 941,00	-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 941,00	-35 941,00	0,00	0,00				
				po zmianach	171 085,41	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 085,41	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-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			
				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	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-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			
				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	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-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			
				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	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-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			
				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	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-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			
				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	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	194 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 941,00	-35 941,00	0,00	0,00				
				po zmianach	158 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 085,41	0,00	0,00				
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	276 124,18	20 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 124,18	248 990,18	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-14 760,00	-14 760,00	-2 000,00	-12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	261 364,18	5 240,00	5 000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 124,18	248 990,18	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o skórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o skórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od płat naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	składki na ubezpieczenia społeczne										składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 -1 500,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 -500,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	3 000,00 -2 760,00 0,00	3 000,00 -2 760,00 0,00	3 000,00 -2 760,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	240,00 -3 000,00 0,00	240,00 -3 000,00 0,00	240,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5 000,00 -5 000,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 -2 000,00 0,00	2 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
01095			Pozostała działalność	2 979 803,23 -3 000,00 0,00	2 979 803,23 -3 000,00 0,00	2 979 803,23 -3 000,00 0,00	35 147,70 0,00 0,00	2 844 655,53 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 -1 000,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 -2 000,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00	2 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
600			Transport i łączność	8 652 696,22 -44 873,00 0,00	8 652 696,22 -44 873,00 0,00	8 652 696,22 -44 873,00 0,00	23 500,00 0,00 0,00	876 381,97 -24 463,00 0,00	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 0,00 0,00	7 602 814,25 -20 410,00 0,00	693 384,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00 -2 704,00 0,00	165 000,00 -2 704,00 0,00	165 000,00 -2 704,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00	851 918,97 -2 704,00 0,00	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 0,00 0,00	7 582 404,25 0,00 0,00	693 384,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 -2 704,00 0,00	15 000,00 -2 704,00 0,00	15 000,00 -2 704,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 -2 704,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				12 296,00	12 296,00	12 296,00	0,00	12 296,00	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 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	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 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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 455 621,22	884 806,97	23 500,00	861 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 814,25	683 384,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 169,00	-21 759,00	0,00	-21 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	8 413 452,22	863 047,97	23 500,00	839 547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 404,25	683 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 909,00	-13 909,00	0,00	-13 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	6 091,00	6 091,00	0,00	6 091,00	0,00	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	-2 000,00	-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
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	6 819 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 220,00	-64 220,00	0,00	-64 220,00	0,00	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	po zmianach	216 725,28	195 780,00	0,00	195 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	185 945,28	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,28	0,00	0,00	0,00	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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	8 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia	dotacje 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	Wydaki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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					
				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			
4430		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	15 000,00	0,00	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	0,00				
				przed zmianą	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	0,00		
4610		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-9 220,00	-9 220,00	0,00	-9 220,00	0,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 585 453,13	6 585 453,13	5 922 453,13	4 615 233,84	1 307 219,29	11 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-121 959,96	-121 959,96	-81 959,96	-22 000,00	-59 959,96	-8 000,00	-32 000,00	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 463 493,17	6 463 493,17	6 445 493,17	4 593 233,84	1 249 259,33	3 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 660,00	-11 660,00	-11 660,00	-11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 340,00	320 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	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	-5 340,00	-5 340,00	-5 340,00	-5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 320,00	-6 320,00	-6 320,00	-6 320,00	0,00	-6 320,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	5 710 409,69	5 690 409,69	5 650 409,69	4 549 787,43	1 100 622,26	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		
				zmniejszenie	-42 299,96	-42 299,96	-42 299,96	-20 000,00	-20 299,96	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
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	po zmianach	300,00	300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-299,96	-299,96	-299,96	-299,96	0,00	-299,96	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	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	0,04	0,04	0,00	0,04	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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	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		
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-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	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zwiększenie	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-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
			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	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	przed zmianą	851 621,43	602 015,49	499 115,49	33 950,00	465 185,49	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 605,94	249 605,94	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 189,00	-10 450,00	-10 450,00	-450,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,00	-739,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronicze straże pożarne	zwiększenie	przed zmianą	862 032,43	613 165,49	488 665,49	33 500,00	455 165,49	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 866,94	248 866,94	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-776 956,92	-529 359,99	-488 859,98	-33 950,00	-454 909,98	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	-739,00	-739,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-111 890,00	-111 890,00	0,00	-450,00	-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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	przed zmianą	767 776,92	518 909,98	478 409,98	33 500,00	444 909,98	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 866,94	248 866,94	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zwiększenie	przed zmianą	150,00	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	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-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	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	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	przed zmianą	229 605,94	229 605,94	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	
			zmniejszenie	-739,00	-739,00	-739,00	-739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,00	-739,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 866,94	228 866,94	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	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	zwiększenie	przed zmianą	62 655,51	62 655,51	255,51	0,00	255,51	0,00	62 400,00	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
			po zmianach	62 655,51	62 655,51	255,51	0,00	255,51	0,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększenie	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	84 255,51	84 255,51	255,51	0,00	255,51	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	przed zmianą	15 440 776,76	15 267 336,76	14 418 307,62	11 247 766,21	3 170 741,41	272 947,85	555 066,00	20 815,29	0,00	0,00	0,00	173 440,00	173 440,00	35 037,81	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 202,05	-175 239,86	-125 942,78	-96 130,42	-29 812,36	-47 297,08	-2 000,00	-4 982,19	-4 982,19	0,00	0,00	0,00	-4 982,19	-4 982,19	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 276 231,38	15 102 791,38	14 303 259,32	11 152 287,51	3 150 971,81	225 650,77	553 066,00	20 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	173 440,00	173 440,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			Wyciągnięcie z budżetu państwa
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia 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	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			
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-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	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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
80149		4170	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych podobnych w szkole podstawowym i innych formach kształcenia przedszkolnego	przed zmianą	202 681,95	202 681,95	79 242,95	77 903,31	1 339,64	117 600,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 303,43	-1 303,43	-1 303,43	-1 086,20	-217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 838,39	12 838,39	12 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-572,20	-572,20	-572,20	0,00	0,00	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		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 339,64	1 339,64	1 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217,23	-217,23	-217,23	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	0,00
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 022,00	1 022,00	1 022,00	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	-514,00	-514,00	-514,00	0,00	0,00	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		4710	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	709 267,70	709 267,70	667 017,70	560 678,40	116 339,30	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 751,71	-2 751,71	-2 751,71	-2 317,22	-434,49	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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 982,34	85 982,34	85 982,34	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	-212,06	-212,06	-212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	86 204,77	86 204,77	86 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-434,49	-434,49	-434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 095,00	5 095,00	5 095,00	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	-2 105,16	-2 105,16	-2 105,16	0,00	0,00	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	Wniesienie 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	70 397,34	70 397,34	649,35	69 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	65 997,34	65 997,34	649,35	65 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	64 935,54	64 935,54	0,00	64 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	101 442,81	101 442,81	1 200,00	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	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	184 588,83	184 588,83	59 654,51	124 934,32	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	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	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 25 ustawy, na finansowanie zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność publiczną	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	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				
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 030 741,27	2 251 097,27	2 031 470,32	229 626,95	0,00	769 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 157,79	-16 227,79	0,00	-16 227,79	0,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	47 394,79	47 394,79	20 043,00	27 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	25 972,00	25 972,00	0,00	25 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	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	25 858,00	25 858,00	0,00	25 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-24 541,79	-24 541,79	0,00	-24 541,79	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakupy akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00 -8 181,51 0,00	32 000,00 -8 181,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 000,00 -8 181,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla (niepublicznej) jednostki systemu oświaty	23 818,49 32 000,00 -8 181,51 0,00	23 818,49 32 000,00 -8 181,51 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 818,49 32 000,00 -8 181,51 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	240 680,00 -5 000,00 0,00	240 680,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240 680,00 -5 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	235 680,00 5 000,00 -5 000,00 0,00	235 680,00 5 000,00 -5 000,00 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	235 680,00 5 000,00 -5 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5 055 558,00 -9 320,07 11 438,07	5 055 558,00 -9 320,07 11 438,07	1 022 758,94 -9 320,07 2 023,00	631 580,63 -9 320,07 2 000,00	381 168,31 0,00 23,00	0,00 0,00 0,00	4 032 799,06 0,00 9 415,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4 584 824,00 -9 320,07 9 320,07	4 584 824,00 -9 320,07 9 320,07	1 015 461,87 568 235,94 -9 320,07	624 270,56 562 558,63 -9 320,07	391 191,31 5 677,31 0,00	0,00 0,00 0,00	4 042 214,13 4 016 588,06 9 320,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	4 016 588,06 0,00 9 320,07	4 016 588,06 0,00 9 320,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 016 588,06 0,00 9 320,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4 025 908,13 447 470,00 -9 320,07	4 025 908,13 447 470,00 -9 320,07	0,00 447 470,00 -9 320,07	0,00 447 470,00 -9 320,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 025 908,13 447 470,00 -9 320,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	438 149,93 1 635,00 0,00	438 149,93 1 635,00 0,00	0,00 0,00 0,00	438 149,93 0,00 0,00	0,00 1 635,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	21,00 1 656,00 74 132,00	21,00 1 656,00 74 132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 69 032,00	0,00 0,00 5 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00 76 132,00 57 684,00	2 000,00 76 132,00 57 684,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 76 132,00 57 684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 pracowników	2 000,00 59 684,00	2 000,00 59 684,00	0,00 0,00	2 000,00 59 684,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 finansowe 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 realizowane z tytułu realizacji 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	16 692,00	481,00	0,00	481,00	0,00	16 211,00	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			
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	16 789,00	483,00	0,00	483,00	0,00	16 306,00	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			
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	481,00	481,00	0,00	0,00	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	3 604 330,18	3 276 241,92	172 501,36	3 103 740,56	0,00	3 276 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 088,26	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-184 675,00	-176 408,00	-3 468,00	-172 940,00	0,00	-176 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 287,00	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 428 650,18	3 108 828,92	169 033,36	2 939 795,56	0,00	3 108 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 821,26	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-154 968,00	-154 968,00	-3 468,00	-151 500,00	0,00	-154 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	2 003 454,97	2 003 454,97	1 834 421,61	1 834 421,61	0,00	2 003 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 468,00	-3 468,00	0,00	0,00	0,00	-3 468,00	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	35 532,00	35 532,00	35 532,00	35 532,00	0,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1 979 832,96	1 979 832,96	0,00	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				
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	przed zmianą	1 829 832,96	1 829 832,96	0,00	1 829 832,96	0,00	1 829 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 088,26	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 307,00	-10 307,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-10 307,00	0,00	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 287,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 023 856,26	704 035,00	0,00	704 035,00	0,00	704 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 821,26	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	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	328 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	328 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 088,26	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 287,00	-8 287,00	0,00	0,00	0,00	-8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 287,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	319 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	319 821,26	0,00	0,00	0,00	319 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych jednostek			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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			
					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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 631,93	99 631,93	99 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 000,00	17 000,00	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00	2 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 546 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 534,49	1 546 534,49	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-11 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 356,00	-11 356,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 535 178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 178,49	1 535 178,49	0,00	0,00			
					41 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	39 000,00	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:										Wydania i wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydania budżetowe	z tego:		Wydania na zadania bieżące	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania 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	Wydania 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
		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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 000,00 -10 000,00 0,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 000,00 -10 000,00 0,00 39 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 000,00 -8 621,00 0,00 2 379,00	11 000,00 -8 621,00 0,00 2 379,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 -8 621,00 0,00 2 379,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	383 609,02 -63 500,00 0,00 320 109,02	383 609,02 -63 500,00 0,00 320 109,02	17 343,00 -3 000,00 0,00 14 343,00	197 613,05 -52 000,00 0,00 145 613,05	25 000,00 -8 500,00 0,00 16 500,00	143 652,97 143 652,97 0,00 143 652,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 791,00 -30 000,00 0,00 26 791,00	56 791,00 -30 000,00 0,00 26 791,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 791,00 -30 000,00 0,00 26 791,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 -10 000,00 0,00 5 000,00	15 000,00 -10 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 -10 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 791,00 -10 000,00 0,00 6 791,00	16 791,00 -10 000,00 0,00 6 791,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 791,00 -10 000,00 0,00 6 791,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 500,00 -17 500,00 0,00 22 000,00	39 500,00 -17 500,00 0,00 22 000,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 5 500,00	11 500,00 -6 000,00 0,00 5 500,00	25 000,00 -8 500,00 0,00 16 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupu nieruchomości	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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 -8 500,00 0,00 16 500,00	25 000,00 -8 500,00 0,00 16 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 -8 500,00 0,00 16 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
92895			Pozostała działalność	287 318,02 -16 000,00 0,00 0,00	143 665,05 -16 000,00 0,00 0,00	143 665,05 -16 000,00 0,00 0,00	143 665,05 -16 000,00 0,00 0,00	129 322,05 -16 000,00 0,00 0,00	143 665,05 -16 000,00 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 0,00	143 652,97 0,00 0,00 0,00	143 652,97 0,00 0,00 0,00	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	271 318,02 53 191,62 -6 000,00 0,00 0,00 0,00	127 665,05 53 191,62 -6 000,00 0,00 0,00 0,00	127 665,05 53 191,62 -6 000,00 0,00 0,00 0,00	14 343,00 53 191,62 -6 000,00 0,00 0,00 0,00	113 322,05 53 191,62 -6 000,00 0,00 0,00 0,00	127 665,05 53 191,62 -6 000,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	143 652,97 0,00 0,00 0,00	143 652,97 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	50 273 833,20 -885 957,38 111 084,53 49 498 960,35	39 514 106,66 -885 957,38 106 122,94 38 815 946,81	32 484 515,70 -873 873,60 47 755,48 31 658 397,58	50 273 833,20 -885 957,38 111 084,53 49 498 960,35	13 579 324,13 -527 005,11 25 060,76 13 077 379,78	618 848,61 -89 478,59 0,00 529 370,02	6 389 529,06 -40 930,00 58 365,86 6 407 359,92	20 815,29 0,00 0,00 20 815,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 759 724,54 -81 675,19 4 952,19 10 683 011,54	10 759 724,54 -81 675,19 4 952,19 10 683 011,54	1 101 904,75 0,00 4 962,19 1 106 866,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:																			



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV.388.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 19.12.2023 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 280 334,38
2.	Wydatki		49 498 960,35
3.	Wynik budżetu		-5 218 625,97
Przychody ogółem:			5 218 625,97
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 531 310,26
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 5.218.625,97 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 nadwyżki budżetowej w kwocie 1.531.310,26

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 LIV.388.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 19.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				4 715 284,00	21,00	4 715 305,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	1 635,00	21,00	1 656,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 635,00	21,00	1 656,00
Razem:				7 783 236,53	21,00	7 783 257,53

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Grażyna Rogowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV.388.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 19.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 715 284,00	21,00	4 715 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 548 374,00	0,00	4 548 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 016 588,06	9 320,07	4 025 908,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	-9 320,07	426 679,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 635,00	21,00	1 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	21,00	1 656,00
			Razem:	7 783 236,53	21,00	7 783 257,53

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV.388.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 19.12.2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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		
							8	9	10	11	12			
													dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe
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							UG
2.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301024W relacji Unieck-Charzyny-Szatkowięta- FS Charzyny	9 500,00	9 500,00	FS- 9 500,00							UG
3.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę dr. gm. nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska (dz.gm.nr ew.22 w Sikorach)- FS Charzyny	7 804,92	7 804,92	FS- 7 804,92							UG
4.	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							UG

5.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty przy dr. gm. w m. Kossobudy- FS Kossobudy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	FS- 11 000,00	D.	A. B. C.			UG
6.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 311126W dz. nr ew. 543 w m. Koziebrody- FS Koziebrody	2 800,00	2 800,00	2 800,00	FS- 2 800,00	D.	A. B. C.			UG
7.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szpask-Strożęcín- FS Kozolin-12000,00 FS Strożęcín-10000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	FS- 12 000,00 FS -10 000,00	D.	A. B. C.			UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301032W i 311182W w m. Nowy Komunin- FS Nowy Komunin	14 145,00	14 145,00	14 145,00	FS- 14 145,00	D.	A. B. C.			UG
9.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu dr. gm. nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcín-Sałkowo- 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 robz.dr.gm. nr 311059W - Druhowo 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.30000,00	A. B. C.			UG
11.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod robz.dr.gm. nr 311172W Nowe Gralewo 1	18 000,00	18 000,00	18 000,00		D.18000,00	A. B. C.			UG
12.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod bud.dr.gm. relacji Lempinek- Niesiołowo	27 000,00	27 000,00	27 000,00		D.27000,00	A. B. C.			UG

13.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozbud.dr.gm.nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzozy)	35 000,00	35 000,00					D.35000,00	A. B. C.			UG
14.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 301017W relacji Jezewo Wesel-Unieck Kolonia	14 919,00	14 919,00					D.14919,00	A. B. C.			UG
15.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 311201W Polka Raciąż	26 721,00	26 721,00					D.26721,00	A. B. C.			UG
16.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. relacji Kaczorowy III	49 000,00	49 000,00					D.49000,00	A. B. C.			UG
17.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. w m.Żychowo	33 000,00	33 000,00					D.33000,00	A. B. C.			UG
18.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod budowę drogi gm. Szapsk-Błonie	170 000,00	170 000,00					D.170000,00	A. B. C.			UG
19.	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
20.	600	60016	6050	Budowa przystanku w m. Pęsy	15 000,00	15 000,00					D.15000,00	A. B. C.			UG
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301042W relacji Sierakowo-Kossobudy w m.Kossobudy i Zdunówek	497 090,00	497 090,00					D.297090,00	A. B.200000,00 C.			UG
22.	600	60016	6050	Dokumentacja rozbudowy dr.gm.nr 301066W relacji Pęsy-Draminek-FS Pęsy	1 000,00	1 000,00	FS - I 000,00				D.	A. B. C.			UG

23.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	37 515,00	37 515,00				D.37515,00	A. B. C.		UG
24.	600	60095	6050	Zakup i montaż lamp LED oraz zakup monitoringu na działce gm. w Żukowie Wawronki w ramach zadania budowa placu w m.Żukowo Wawronki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż	32 000,00	32 000,00				D.32000,00	A. B. C.		UG
25.	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy lokalu użytkowym na dz.gm.nr 311/1 w Krajkowie - FS Krajkowo	20 945,28	20 945,28	FS- 20 945,28			D.	A. B. C.		UG
26.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii-FS Dobrska Kolonia	76 261,00	76 261,00	FS - 11 674,23			D.31586,77	A. B.33000,00 C.		UG
27.	754	75412	6050	Budowa wiaty przy budynku garażu OSP w Kaczorowach	146 150,00	146 150,00				D.146150,00	A. B. C.		UG
28.	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
29.	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w SP w Starym Gralewie- FS Dobrska Włościany, Nowe Gralewwo, Stare Gralewwo, Cwiersk	13 440,00	13 440,00	FS- 13 440,00			D.	A. B. C.		UG

30.	801	80101	6057 6059	Zakup tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny samorząd"	5 399,70	5 399,70				D.		A. B. C.	848,83	4 550,87	UG
31.	801	80101	6057 6059	Zakup typograficznej tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny samorząd"	4 637,10	4 637,10				D.		A. B. C.	728,95	3 908,15	UG
32.	801	80101	6057 6059	Oznaczenia kontrastowe dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny Samorząd"	29 963,20	29 963,20				D.		A. B. C.	4710,22	25 252,98	UG
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED w m.Kaczorowy	18 000,00	18 000,00				D.18000,00		A. B. C.			UG
34.	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
35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED w m.Zdunówek	8 733,00	8 733,00				D.8733,00		A. B. C.			UG
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druchowo- FS Druchowo	8 733,00	8 733,00	FS- 8 733,00			D.		A. B. C.			UG
37.	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
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo- FS Kielbowo	18 733,00	18 733,00	FS- 10 000,00			D.		A. B.8733,00 C.			UG
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcino- FS Kocięcino- Brodowy	20 048,38	20 048,38	FS- 20 048,38			D.		A. B. C.			UG
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kodłutowo- FS Kodłutowo	22 000,00	22 000,00	FS- 22 000,00			D.		A. B. C.			UG

41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy- FS Kossobudy	17 466,00	17 466,00	FS- 8 156,32		D.576,68	A. B.8733,00 C.	UG
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody- FS Koziebrody	17 466,00	17 466,00	FS- 17 466,00		D.	A. B. C.	UG
43.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica- FS Kruszenica	18 733,00	18 733,00	FS- 8 733,00		D.10000,00	A. B. C.	UG
44.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Lempinek- FS Lempinek	12 556,62	12 556,62	FS- 12 556,62		D.	A. B. C.	UG
45.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Lempino- FS Lempino	17 466,00	17 466,00	FS- 17 466,00		D.	A. B. C.	UG
46.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Malewo- FS Malewo	8 733,00	8 733,00	FS- 8 733,00		D.	A. B. C.	UG
47.	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
48.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo- FS Stare Gralewo	20 466,00	20 466,00	FS- 8733,00		D.3000,00	A. B.8733,00 C.	UG
49.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck- FS Unieck	26 199,00	26 199,00	FS- 26 199,00		D.	A. B. C.	UG
50.	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
51.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo- Strusie- FS Żukowo-Strusie	18 733,00	18 733,00	FS- 10 000,00		D.	A. B.8733,00 C.	UG

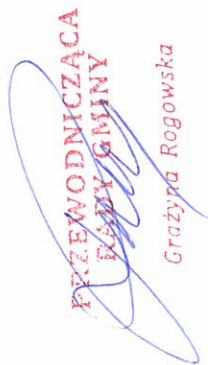
52.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Żychowo- FS Żychowo	15 933,19	15 933,19	FS- 15 933,19	D.	A. B. C.		UG
53.	921	92109	6050	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jezewo-Wesel (bud. gminny)- FS Jezewo-Wesel	20 523,21	20 523,21	FS- 20 523,21	D.	A. B. C.		UG
54.	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
55.	921	92109	6050	Zakup kostki wraz z materiałami do jej ułożenia przed budynkiem gm-świetlicą w Druhowie-FS Druhowo	1 256,41	1 256,41	FS- 1 256,41	D.	A. B. C.		UG
56.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Krasńiewo- FS Krasńiewo, FS Złotopole	51 821,00	51 821,00	FS- 15 511,12 FS - 8 000,00	D.18309,88	A. B.10000,00 C.		UG
57.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - etap II- FS Mała Wieś	248 823,00	248 823,00	FS- 16 224,57	D.72598,43	A. B.160000,00 C.		UG
58.	921	92109	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gm. - świetlicy w m. Szezępkowo - FS Szezępkowo	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00	D.	A. B. C.		UG

59.	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
60.	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
61.	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
62.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 126 w m. Kraszewo- Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Kraszewo Falki	25 000,00	25 000,00	FS- 15 000,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
63.	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- 6 796,29		D.	A. B. C.		UG
64.	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

65.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 328 w m. Drozdowo- wykonanie altany wraz z utwardzeniem podło/za- FS Drozdowo	19 259,07	19 259,07	FS- 19 259,07	D.	A. B. C.			UG
66.	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
67.	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
OGÓLEM:					2 245 505,03	2 245 505,03	638 373,27	X	1109199,76	464220,00	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
RAJNY GMINY
 Grażyta Rogowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIV.388.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 19.12.2023 r.

Dochoady 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	16320,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6630	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301077W relacji Kaczorowy-Kaczorowy I	241575,00				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
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 2998W Drobin-Gralewo-Mystkowo		150000,00	150000,00		umowa o pomocy Starostwo Powiatowe w Płońsku
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo Strusie	8733,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo	8733,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kiełbowo	8733,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski

900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy	8733,00			umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	6300	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo	10000,00			umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	6300	Budowa świetlicy wiejskiej na dz.gm nr ew.238 etap II w m.Mata Wieś	160000,00			umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	2710	Remont pomnika pamięci zamordowanych przez Niemców w publicznej egzekucji dnia 04.08.1943	78564,32			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
754	75412	6300	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raciąż		20000,00	20000,00	umowa o pomocy Gminą Miasto Raciąż
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		38900,76	38900,76	porozumienie z Gminą Miasto Raciąż
Ogółem				1494391,32	208900,76	188900,76	20000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIV.388.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 19.12.2023 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	221 612,92
	80104		Przedszkola	104 012,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 012,92
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	104 012,92
	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	117 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 600,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	117 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 818,49
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 818,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 818,49
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	23 818,49
Razem:				245 431,41

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIV.388.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 19.12.2023 r.

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
			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	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
851	85154		zadania związane z promocją gminy			
			Ochrona zdrowia	40 000,00	-7 500,00	32 500,00
			Przeclwzdziałanie 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	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
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	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
			zadania związane z ochroną i promocją zdrowia			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	10 000,00	39 000,00
926	926		Pozostała działalność	49 000,00	10 000,00	39 000,00
			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	49 000,00	10 000,00	39 000,00
			zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego			
			Kultura fizyczna	25 000,00	-8 500,00	16 500,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	-8 500,00	16 500,00
	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	-8 500,00	16 500,00
	Zadania w zakresie sportu i rekreacji			
Razem:		125 000,00	-34 000,00	91 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LIV.388.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 19.12.2023 r.

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

FUNDUSZ POMOCY – 21.697,00 (zwiększenia w planie dochodów i wydatków)

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 21.600,00

- 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

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

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 97,00

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.855 rozdział 85595 §2100), na świadczenia rodzinne 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu.

DOTACJE (zwiększenie w planie dochodów i wydatków) – 33.302,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA - planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 31.281,00 w tym:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej – 20.043,00 – pismo nr WF-I.3112.17.108.2023

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dożywianie uczniów w szkołach – 2.810,00 – pismo nr WF-I.3112.17.113.2023

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 8.428,00 – pismo nr WF-I.3112.17.109.2023

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 2.021,00 w tym:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację Karty Dużej Rodziny – 21,00 – pismo nr WF-I.3112.20.54.2023

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji programu Asystent Rodziny – 2.000,00

DOTACJE (zmniejszenia w planie dochodów i wydatków) – 2.044,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA - planowane dochody i wydatki zmniejszamy o kwotę 2.044,00 w tym:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych – 114,00 – pismo nr WF-I.3112.17.106.2023

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.930,00 – pismo nr WF-I.3112.17.105.2023

POZOSTAŁE DOCHODY – zwiększenia – 1.563.478,25

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane dochody zwiększamy o kwotę 1.411,00

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody zwiększamy o kwotę 2.420,00

- wpływy uzyskane ze sprzedaży działki nr 171/2 w m. Stare Gralewo

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 11.042,00 w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.542,00

- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP w Płońsku – 9.500,00

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 4.277,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód OSP w Krajkowie)

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 1.463.044,50 w tym:

- wpływy z dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe – 21.790,00

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.180.000,00

- wpływy z podatku rolnego – 200.000,00

- wpływy z podatku leśnego – 35.000,00

- wpływy z podatku od środków transportowych – 25.078,00

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000,00

- wpływy z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 176,50

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 53.179,00 w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 23.179,00 – pismo nr ST3.4751.1.2.18.2023.10g

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach w banku -30.000,00

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zwiększamy o kwotę 15.362,19 w tym:

- dotacja ze środków unijnych stanowiąca dofinansowanie projektu „Dostępny samorząd” realizowanego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie (ostateczne rozliczenie projektu) – 4.962,19

- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych znajdujące się na terenie Gminy Raciąż – 10.400,00

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 12.742,56

- wpływy z różnych opłat (Urząd Marszałkowski) – 1.627,40

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 850,00

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach związanych z usuwaniem azbestu i folii) – 10.265,16

POZOSTAŁE DOCHODY – zmniejszenia – 4.279.425,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 4.045.925,00 w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu „Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty-Bielany – 4.037.500,00 (środki wpłyną w 2024 roku)

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 301077W relacji Kaczorowy - Kaczorowy I” – 8.425,00 (protokół rozliczenia zadania)

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 zmniejszamy o kwotę 8.500,00 w tym:

- dochody pobieranych przez urzędy skarbowe – 6.500,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 45.000,00 w tym:

- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujące się na terenie Gminy Raciąż – 45.000,00

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 180.000,00

- wpływy z opłat za odpady komunalne

POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zmniejszenia – 836.822,85

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 71.848,00 w tym:

- opłacenie 2% składka do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 12.147,00
- infrastruktura wodociągowa wsi – 41.941,00 (w tym budowa sieci wodociągowej w m. Żukowo Wawrzonki 35.941,00)
- infrastruktura sanitacyjna wsi – 14.760,00
- pozostała działalność – 3.000,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 44.873,00

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 2.704,00
- utrzymanie dróg gminnych – 21.759,00
- przebudowa drogi gminnej nr 301042W relacji Sierakowo-Zdunówek w m. Sierakowo i Zdunówek – 20.410,00

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 64.220,00 w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.000,00
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – 49.220,00

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 119.959,96 w tym:

- na radę gminy – 11.660,00
- na urząd gminy – 40.299,96
- dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie promocji – 8.000,00
- na promocję gminy i pozostałą działalność – 60.000,00

DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 11.189,00 (w tym modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii – 739,00)

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 164.545,38

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 7.500,00

- dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 13.181,51 w tym:

- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Radośni Odkrywcy” w m. Kraszewo Czubaki (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – 8.181,51
- pomoc materialna dla uczniów – 5.000,00

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 184.675,00 w tym

- gospodarka odpadami komunalnymi – 154.968,00
- oświetlenie dróg gminnych – 10.307,00 (w tym na zakup i montaż lamp LED w m. Kossobudy-8.267,00)
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami oraz pozostała działalność – 19.400,00

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 91.331,00 w tym:

- funkcjonowanie świetlic – 49.500,00
- modernizacja świetlicy w m. Kraśniewo – 3.179,00
- budowa świetlicy w m. Mała Wieś – 8.177,00
- dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 10.000,00
- remont pomnika w Starym Gralewie – 1.854,00
- pozostała działalność – 18.621,00

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 63.500,00 w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych – 30.000,00
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 25.000,00
- dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 8.500,00

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 47.090,53 (w tym zmniejsza się wydatki ze środków własnych 80101§ 6050 – 4.962,19 na realizację projektu „Dostępny samorząd” a zwiększa się wydatki ze środków unijnych 80101§ 6057-4.182,13 8010§6059 - 780,06 w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu)

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Grażyna Rogowska