

UCHWAŁA Nr LVIII.404.2024

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2024 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.), 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.708.574,35 zł
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 400.000,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.435.849,35 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 400.000,00 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 272.725,00 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 63.337.178,47 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 42.010.876,97 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 21.326.301,50 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 198.321,03 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 2.144.267,25 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 196.321,03 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.099.942,25 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.044.325,00 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 71.367.686,82 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 40.315.874,63 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.051.812,19 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 8.030.508,35 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.503.123,14 zł. oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 4.527.385,21 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.030.508,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2024 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII.404.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 27.03.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				8
600			Transport i łączność	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 596,00	0,00		28 200,00	80 796,00
			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
	75495		Pozostała działalność	16,00	0,00		28 200,00	28 216,00
			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	16,00	0,00		28 200,00	28 216,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 128 012,00	-400 000,00		0,00	14 728 012,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	-400 000,00		0,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-400 000,00		0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 576 265,00	0,00		8 700,00	17 584 965,00

					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814				Różne rozliczenia finansowe	216 287,00	0,00	8 700,00	224 987,00
					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	16 287,00	0,00	8 700,00	24 987,00
801					Oświata i wychowanie	249 691,00	0,00	675 172,00	924 863,00
					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
					Szkoły podstawowe	0,00	0,00	79 850,00	79 850,00
					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
		0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67 850,00	67 850,00
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 482,00	0,00	142 877,00	209 359,00
					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
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	142 877,00	142 877,00
		2030			Przedszkola	90 000,00	0,00	59 532,00	149 532,00
					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
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 532,00	59 532,00
		2030			Inne formy wychowania przedszkolnego	93 209,00	0,00	392 913,00	486 122,00
					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
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	392 913,00	392 913,00
852					Pomoc społeczna	770 576,00	0,00	197 597,00	968 173,00
					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
					Pozostała działalność	4 412,00	0,00	197 597,00	202 009,00

855					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	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	4 412,00		197 597,00			202 009,00
					Rodzina	5 021 207,00		481,00			5 021 688,00
					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
		85595			Pozostała działalność	2 000,00		481,00			2 481,00
					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
	2100				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00		481,00			2 481,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 606,50		125 699,35			2 068 305,85
					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
		90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00		125 699,35			145 699,35
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00			0,00
	2460				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		125 699,35			125 699,35
					bieżące razem:	40 975 027,62		-400 000,00		1 435 849,35	42 010 876,97
					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

majątkowe											
600					Transport i łączność	17 040 872,00		250 000,00			17 290 872,00
					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	795 992,00		0,00			795 992,00
		60016			Drogi publiczne gminne	16 980 872,00		250 000,00			17 230 872,00
					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	795 992,00		0,00			795 992,00
	6610				Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		250 000,00			250 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00		22 725,00			222 725,00

		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	22 725,00	22 725,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	22 725,00	222 725,00
		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	22 725,00	22 725,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 725,00	22 725,00
		majątkowe razem:	21 053 576,50	0,00	272 725,00	21 326 301,50
		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	3 512 052,00	0,00	22 725,00	3 534 777,00
Ogółem:			62 028 604,12	-400 000,00	1 708 574,35	63 337 178,47
		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	3 512 052,00	0,00	22 725,00	3 534 777,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2024 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII.404.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 130 878,49	1 130 878,49	23 500,00	1 107 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 068 947,64	25 068 947,64	1 260 993,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 120 726,13	1 119 778,49	1 119 778,49	23 500,00	1 096 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 947,64	25 000 947,64	1 260 993,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 901 616,18	1 115 878,49	1 115 878,49	23 500,00	1 092 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 785 737,69	24 785 737,69	1 260 993,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 822 516,18	1 104 778,49	1 104 778,49	23 500,00	1 081 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 717 737,69	25 717 737,69	1 260 993,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	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
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 462 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 624,69	10 462 624,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 394 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394 624,69	11 394 624,69	0,00	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	przed zmianą	6 977 932,12	6 237 185,12	5 091 685,12	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 826,03	-3 826,03	-3 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 826,03	3 826,03	3 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 977 932,12	6 237 185,12	5 091 685,12	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 851,52	36 851,52	36 851,52	36 851,52	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	-365,40	-365,40	0,00	-365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 486,12	36 486,12	36 486,12	36 486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 184,60	6 184,60	6 184,60	6 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 184,60	6 184,60	6 184,60	6 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 072 502,00	6 012 502,00	4 994 002,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 460,63	-3 460,63	-3 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 460,63	3 460,63	3 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 072 502,00	6 012 502,00	4 994 002,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 815 499,00	3 815 499,00	3 815 499,00	3 815 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 460,63	3 460,63	3 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 818 959,63	3 818 959,63	3 818 959,63	3 818 959,63	0,00	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:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	zwiększenie	252 800,00	252 800,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 460,63	-3 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	zwiększenie	249 339,37	249 339,37	249 339,37	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	628 715,00	497 196,00	69 200,00	397 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	zwiększenie	58 200,00	58 200,00	58 200,00	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	686 915,00	525 396,00	69 200,00	397 496,00	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	zwiększenie	558 699,00	487 180,00	458 680,00	69 200,00	387 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	30 000,00	0,00	0,00	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	po zmianach	zwiększenie	598 699,00	487 180,00	458 680,00	69 200,00	387 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	71 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	po zmianach	zwiększenie	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	28 216,00	28 216,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	zwiększenie	17 774 420,99	17 634 420,99	16 712 479,99	13 471 699,00	3 240 780,99	355 800,00	565 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-179 395,00	-177 395,00	-177 395,00	-113 755,00	-63 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	zwiększenie	865 338,22	860 838,22	784 041,22	664 274,64	119 786,58	59 532,00	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	18 480 384,21	18 317 884,21	17 319 126,21	14 022 218,64	3 296 907,57	1 243 773,81	416 332,00	582 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	zwiększenie	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	0,00
			zmniejszenie	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	zwiększenie	504 595,28	504 595,28	504 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	po zmianach	zwiększenie	508 095,28	508 095,28	508 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	14 663,53	14 663,53	14 663,53	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	zwiększenie	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 500,00 -6 300,00 0,00 89 200,00	95 500,00 -6 300,00 0,00 89 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-6 300,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	371 175,00 0,00 60 913,74 432 088,74	371 175,00 0,00 60 913,74 432 088,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60 913,74 432 088,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 200,00 0,00 2 000,00 15 200,00	13 200,00 0,00 2 000,00 15 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00 15 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 987,00 -23 800,00 6 891,00 19 078,00	35 987,00 -23 800,00 6 891,00 19 078,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -23 800,00 6 891,00 19 078,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	478 030,00 -82 929,00 0,00 395 101,00	478 030,00 -82 929,00 0,00 395 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -82 929,00 0,00 395 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 760,00 -4 660,00 1 209,00 3 309,00	6 760,00 -4 660,00 1 209,00 3 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -4 660,00 1 209,00 3 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 065 007,00 0,00 154 042,73 1 219 049,73	1 065 007,00 0,00 154 042,73 1 219 049,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 154 042,73 1 174 218,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 065 007,00 0,00 154 042,73 1 219 049,73	1 065 007,00 0,00 154 042,73 1 219 049,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 154 042,73 1 174 218,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5 250,00 0,00 6 000,00 11 250,00	5 250,00 0,00 6 000,00 11 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 000,00 11 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 203,00 0,00 5 165,73 39 368,73	34 203,00 0,00 5 165,73 39 368,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 165,73 39 368,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	676 859,00 0,00 142 877,00 819 736,00	676 859,00 0,00 142 877,00 819 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 142 877,00 819 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80104			Przedskola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	389 267,18 0,00 59 532,00 448 799,18	389 267,18 0,00 59 532,00 448 799,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59 532,00 216 467,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	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	
				po zmianach	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	782 530,00	745 591,00	692 886,00	52 805,00	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
				po zmianach	782 530,00	745 591,00	692 886,00	52 805,00	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	przed zmianą	397 112,60	397 112,60	392 913,00	4 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 179 642,60	1 179 642,60	1 142 803,60	36 839,00	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	81 507,00	81 507,00	81 507,00	41 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 920,74	11 920,74	11 920,74	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	114 960,74	114 960,74	114 960,74	0,00	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	27 255,00	27 255,00	27 255,00	0,00	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			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 199,60	4 199,60	4 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	31 454,60	31 454,60	31 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 100,00	451 100,00	451 100,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	346 992,26	346 992,26	346 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	798 092,26	798 092,26	798 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 200,00	1 071 200,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	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	1 067 800,00	1 067 800,00	1 067 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	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
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Śrołki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	319 600,00	319 600,00	319 600,00	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	0,00	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	279 600,00	279 600,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220			Zakup środków żywności	przed zmianą	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		z tego:				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
80149	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	48 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	109 707,00	109 707,00	109 707,00	109 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 472,62	15 472,62	15 472,62	15 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 179,62	125 179,62	125 179,62	125 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 687,00	15 687,00	15 687,00	15 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 117,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	17 804,00	17 804,00	17 804,00	17 804,00	0,00	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	20 630,00	20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 251,00	36 251,00	36 251,00	36 251,00	0,00	0,00	36 251,00	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	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	8 188,00	8 188,00	8 188,00	8 188,00	0,00	0,00	8 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	0,00	0,00	-1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	558 240,00	558 240,00	558 240,00	558 240,00	0,00	0,00	558 240,00	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	123 289,00	123 289,00	123 289,00	123 289,00	0,00	0,00	123 289,00	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	
851			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 277,15	16 277,15	16 277,15	16 277,15	0,00	0,00	16 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przewidziane alkoholizacji	przed zmianą	205 365,55	205 365,55	205 365,55	205 365,55	69 105,02	69 105,02	205 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	działanie 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	14						15	16	17
952		4300	Zakup usług pozostałych	5	30 000,00	30 000,00	0,00	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		
				6	-3 000,00	-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	
				7	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	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	0,00	0,00
				9	3 000,00	3 000,00	0,00	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
				10	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	0,00	0,00
				11	3 626 582,00	3 626 582,00	2 832 242,00	2 832 242,00	2 832 242,00	2 832 242,00	2 832 242,00	2 832 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6	197 597,00	197 597,00	0,00	0,00	197 597,00	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	3 824 179,00	3 824 179,00	2 852 242,00	2 852 242,00	2 852 242,00	2 852 242,00	2 852 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9	197 597,00	197 597,00	0,00	0,00	197 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	197 597,00	197 597,00	0,00	0,00	197 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11	202 009,00	202 009,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85205	3110	Pozostała działalność	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6	197 597,00	197 597,00	0,00	0,00	197 597,00	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	197 597,00	197 597,00	0,00	0,00	197 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	197 597,00	197 597,00	0,00	0,00	197 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9	197 597,00	197 597,00	0,00	0,00	197 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	197 597,00	197 597,00	0,00	0,00	197 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11	202 009,00	202 009,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	
				7	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
				11	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	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
855		3240	Stypendia dla uczniów	5	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	
				7	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	5 284 507,00	5 284 507,00	644 400,00	644 400,00	550 194,00	550 194,00	644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	481,00	481,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11	5 284 986,00	5 284 986,00	994 608,00	644 400,00	350 208,00	350 208,00	644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	3290	Pozostała działalność	5	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		
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	481,00	481,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	2 481,00	2 481,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	467,00	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	2 409,00	0,00	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	5	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	467,00	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	2 409,00	0,00	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:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydaki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki zwiększające realizację (z tytułu dotacji na zadania bieżące)	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 413 153,16	3 042 052,11	192 010,00	2 850 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 010,05	3 711 010,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 414 753,16	3 042 052,11	192 010,00	2 850 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 610,05	3 712 610,05	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	639 101,05	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 010,05	3 711 010,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 701,05	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 610,05	3 712 610,05	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 711 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 010,05	3 711 010,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 712 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 210,05	3 713 210,05	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	651 887,98	284 083,69	7 500,00	210 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie		72 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 725,00	72 725,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 612,98	284 083,69	7 500,00	210 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 728,05	430 728,05	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	547 887,98	190 083,69	7 500,00	182 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		72 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 725,00	72 725,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 612,98	190 083,69	7 500,00	182 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 804,29	357 804,29	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	620 612,98	190 083,69	7 500,00	182 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		357 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 804,29	357 804,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 417,27	190 083,69	7 500,00	182 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 804,29	357 804,29	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	620 612,98	190 083,69	7 500,00	182 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie		72 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 725,00	72 725,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 612,98	190 083,69	7 500,00	182 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 728,05	430 728,05	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	547 887,98	190 083,69	7 500,00	182 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		72 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 725,00	72 725,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 612,98	190 083,69	7 500,00	182 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 804,29	357 804,29	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	620 612,98	190 083,69	7 500,00	182 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		357 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 804,29	357 804,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 417,27	190 083,69	7 500,00	182 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 804,29	357 804,29	0,00	0,00	0,00
92665			Pozostała działalność	przed zmianą	178 586,66	93 244,46	0,00	93 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 086,66	93 244,46	0,00	93 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	178 586,66	93 244,46	0,00	93 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 086,66	93 244,46	0,00	93 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	178 586,66	93 244,46	0,00	93 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 086,66	93 244,46	0,00	93 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 744,46	71 744,46	0,00	71 744,46	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	0,00	-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	
				zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 744,46	70 744,46	0,00	70 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 421 740,60	39 412 253,41	22 176 701,14	10 278 711,27	535 300,00	6 421 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 009 487,19	30 009 487,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 993 321,03	-1 993 321,03	-117 581,03	-78 740,00	-1 993 321,03	-78 740,00	-1 993 321,03	-1 993 321,03	-1 993 321,03	-1 993 321,03	-1 993 321,03	-1 993 321,03	-1 993 321,03	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 144 267,25	1 099 94															

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII.404.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.03.2024 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		63 337 178,47
2.	Wydatki		71 367 686,82
3.	Wynik budżetu		-8 030 508,35
Przychody ogółem:			8 030 508,35
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 527 385,21
2.	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	3 503 123,14

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.030.508,35 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.503.123,14 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 3.412.757,59 niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 90.365,55 oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.527.385,21.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Rogowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECENYCH
 ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII.404.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 236,00	197 597,00	211 823,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	197 597,00	202 009,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	197 597,00	202 009,00
Razem:				5 005 007,12	197 597,00	5 202 604,12

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 LVIII.404.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	50 683,12	0,00	50 683,12
			Urzędy wojewódzkie	50 683,12	0,00	50 683,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 496,12	365,40	36 861,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	-365,40	6 184,60
852	85295		Pomoc społeczna	14 226,00	197 597,00	211 823,00
			Pozostała działalność	4 412,00	197 597,00	202 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	197 597,00	197 597,00
Razem:				5 005 007,12	197 597,00	5 202 604,12

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVIII.404.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.03.2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
													7
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Budy Kraszewskie-FS Budy Kraszewskie	18 902,51	18 902,51	FS- 18 902,51	D.	A. B. C.			13	UG
2.	010	01043	6050	Dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej w m.Pólka Raciąż-FS Pólka Raciąż	1 000,00	1 000,00	FS- 1 000,00	D.	A. B. C.				UG
3.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Druchowo 3-odszkodowania	17 809,00	17 809,00			A. B. C.	D.17809,00			UG
4.	600	60016	6050	Budowa drogi relacji Lempinek-Niesiołowo-odszkodowania	120 000,00	120 000,00			A. B. C.	D.120000,00			UG
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wirzosi)-odszkodowania	33 000,00	33 000,00			A. B. C.	D.33000,00			UG
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311172W Nowe Gralewo 1	323 000,00	323 000,00			A. B. C.	D.323000,00			UG

7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska ozn.n.r ew. dz 22	1 020 000,00	1 020 000,00				D.1020000,00	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Dokum. na robz. drogi gm nr 311043W Dobrska Kolonia, dz. Nr 161	3 200,00	3 200,00	FS- 3200,00			D.	A. B. C.		UG
9.	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych do budowy przystanku autobusowego w m. Jeżewo Weseł-FS Jeżewo Weseł	5 000,00	5 000,00	FS- 5 000,00			D.	A. B. C.		UG
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311087W Kielbowo 3 dz. Nr ew.49/2-FS Kielbowo	10 429,59	10 429,59	FS- 10 429,59			D.	A. B. C.		UG
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej dz nr ew. 29 i 55 w m.Kraszewo Podborme-FS Kraszewo Podborme	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00			D.	A. B. C.		UG
12.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gminnych nr 301032W i 311182W w m.Nowy Komunin-FS Nowy Komunin	10 943,09	10 943,09	FS- 10 943,09			D.	A. B. C.		UG
13.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301066W relacji Pęsy-Draminek-FS Pęsy	4 176,89	4 176,89	FS- 4176,89			D.	A. B. C.		UG
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. nr 311182W - Nowy Komunin 4 dz, nr ew. 67	6 880,00	6 880,00	FS - 6 880,00			D.	A. B. C.		UG
15.	600	60016	6050	Dokumentacja rozb drogi gm. nr 301066W relacji Pęsy-Draminek	7 000,00	7 000,00	FS - 7 000,00			D.	A. B. C.		UG

16	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz.nr ew.44/2) relacji Strożęcín-Salkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz.nr ew.52/2)	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.	UG
17.	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawronki-fundusze sołeckie i śr.wł	283 209,95	283 209,95	FS- 178 209,95		D.45000,00	A. B.60000,00 C.	UG
18.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Krajkowie	95 000,00	95 000,00			D.55000,00	A. B.40000,00 C.	UG
19.	754	75412	6050	Modern. strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii	6 519,00	6 519,00	6 519,00		D.	A. B. C.	UG
20.	801	80101	6050	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku-fundusze sołeckie	18 000,00	18 000,00	FS- 18 000,00		D.	A. B. C.	UG
21.	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu w SP Stare Gralewo	4 500,00	4 500,00			D.4500,00	A. B. C.	SP Stare Gralewo
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Raciąż	138 000,00	138 000,00			D.44861,00	A. B.93139,00 C.	UG
23.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Bogucin- FS Bogucin	9 600,00	9 600,00	FS- 9 600,00		D.	A. B. C.	UG
24.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Charzyny- FS Charzyny	30 500,00	30 500,00	FS- 10 000,00		D.5500,00	A. B.15000,00 C.	UG
25.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Chyczewo- FS Chyczewo	30 500,00	30 500,00	FS- 10 000,00		D.5500,00	A. B.15000,00 C.	UG

26.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Folwark Raciąż- FS Folwark Raciąż	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.		UG
27.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy- FS Kocięcin Brodowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.		UG
28.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy- FS Kossobudy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00	D.	A. B. C.		UG
29.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody- FS Koziebrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	FS- 30 000,00	D.	A. B. C.		UG
30.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Krajkowo- FS Krajkowo	24 303,23	24 303,23	24 303,23	FS- 24 303,23	D.	A. B. C.		UG
31.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica- FS Kruszenica	17 797,82	17 797,82	17 797,82	FS- 17 797,82	D.	A. B. C.		UG
32.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek- FS Łempinek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.		UG
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Półka Raciąż- FS Półka Raciąż	12 000,00	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00	D.	A. B. C.		UG
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck- FS Unieck	30 000,00	30 000,00	30 000,00	FS- 30 000,00	D.	A. B. C.		UG
35.	921	92109	6050	Zakup kosztów wraz z materiałami do jej położenia przed budynkiem gminnym świetlicą w Druchowie- FS Druchowo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	FS- 14 000,00	D.	A. B. C.		UG

36.	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gminnym świetlicy w m. Kraszewo Gaczuły-FS Kraszewo Gaczuły	6 000,00	6 000,00	6 000,00	FS- 6 000,00	D.	A. B. C.		UG
37.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego świetlicy w m. Kraszewo-FS Kraszewo	84 725,00	84 725,00	FS- 12 000,00	D. 500000,00	A. B. C.		22725,00	UG
38.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - zakup drzwi- FS Mała Wieś	279 000,00	279 000,00	FS- 19 000,00	D. 60000,00	A. B. C.			UG
39.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sierakowo-FS Sierakowo	15 923,45	15 923,45	FS- 15 923,45	D.	A. B. C.			UG
40.	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyz. do budynku gm. świetlicy w m. Szczepkowo FS Szczepkowo	12 592,04	12 592,04	FS-12 592,04	D.	A. B. C.			UG
41.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Żychowo	18 288,80	18 288,80	FS- 18 288,80	D.	A. B. C.			UG
42.	926	92601	6060	Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na boisku sportowym w Lempinie-FS Lempino	12 900,00	12 900,00	FS- 12 900,00	D.	A. B. C.			UG
43.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - docieplenie domu narzędziowego (bud. gosp.)- FS Bielany	14 000,00	14 000,00	FS- 14 000,00	D.	A. B. C.			UG
44.	926	92695	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie wiejskiej na dz. gm. sportowo-rekreacyjnej nr ew. 174 w m. Cwiersk	3 500,00	3 500,00	FS - 3 500,00	D.	A. B. C.			UG

45.	926	92695	6050	Zakup kostki betonowej wraz z materiałami do jej położenia na dz.gm nr ew.269 w m.Bielany- FS Bielany	2 000,00	2 000,00	FS- 2 000,00	D.	A. B. C.			UG
46.	926	92695	6060	Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na dz.gminnej sportowo-rekreacyjnej w m.Jezewo Wesel-FS Jezewo Wesel	10 996,37	10 996,37	FS- 10 996,37	D.	A. B. C.			UG
47.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia (kontynuacja)- FS Kraszewo-Czubaki	20 400,00	20 400,00	FS- 20 400,00	D.	A. B. C.			UG
48.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - położenie kostki betonowej- FS Kraszewo Falki	17 595,66	17 595,66	FS- 17 595,66	D.	A. B. C.			UG
49.	926	92695	6060	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne- FS Wępiły	18 350,17	18 350,17	FS- 18 350,17	D.	A. B. C.			UG
					2 921 542,57	2 921 542,57	691 508,57	X		423 139,00	22 725,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVIII.404.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.03.2024 r.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	5	6	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	926	92695	6050	Bielany		Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - docieplenie domu narządziowego (bud. gosp.)		14000,00	
	926	92695	6050			Zakup kostki betonowej wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany		2000,00	
	926	92695	4210			Zakup wyposażenia do altany dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany	20436,81	2300,00	
	926	92695	4210			Zakup wykaszarki spalinowej do utrzym. porządku na dz. gm. - sport-rekreacyjnej, nr ew. 269 w m. Bielany	1200,00	1200,00	
	750	75075	4210			Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów	936,81	936,81	
2.	801	80101	4240	Bogucin		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	2263,53		
	600	60095	6050			Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		1000,00	
	600	60016	4300			Ustalenie granic ewidencyjnych pasa drogowego drogi gminnej nr 301093W - Bogucin 2, dz. nr ew. 75 w m. Bogucin	16263,53	3400,00	
	900	90015	6050			Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Bogucin		9600,00	
	010	01043	6050			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Budy Kraszewskie	18902,51	18902,51	
4.	900	90015	6050	Charzyny		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Charzyny		10000,00	
	801	80101	6050			Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku		2000,00	
	600	60016	4270			Dożywianie dróg gminnych na terenie sołectwa Charzyny	20129,95	5129,95	
	600	60095	6050			Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		3000,00	

5.	900	90015	6050	Chyczewo		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Chyczewo	14054,14	10000,00
	600	60095	6050	Wawrzonki		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo		
6.	600	60095	6050	Cieciersk		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo	35350,16	5350,16
	600	60016	4270	Dożywianie dróg gminnych na terenie sołectwa Cieciersk		8000,00		
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w m. Żukowo		22000,00		
7.	801	80101	4240			Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	1000,00	
	926	92695	4210			Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. - sportowo-rekreacyjnej, nr ew. 174 w m. Ćwiersk	2000,00	
	926	92695	6050			Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie wiejskiej w Ćwiersku		3500,00
	926	92695	4210			Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. sportowo-rekreacyjnej w Ćwiersku	2000,00	
	926	92695	4210			Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki i wykaszarki do utrzymania porządku na dz. gm. w Ćwiersku	200,00	
	926	92695	4210			Zakup materiałów do utrzymania działki gm. sportowo-rekreacyjnej w Ćwiersku	200,00	
	926	92695	4210			Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup elementów zabawowych	4779,84	
	926	92695	4210			Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup bramek piłkarskich	5038,56	
	754	75412	6050			Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii		6519,00
	600	60016	4210			Zakup kosiarki spalinowej do utrzym porządku na dz. gm. nr ew. 46 w i na terenie soł. Dobrska-Kolonia	1950,00	
8.	600	60016	4210	Dobrska-Kolonia		Zakup wykaszarki spalinowej do utrzym porządku na dz. gm. nr ew. 46 w i na terenie soł. Dobrska-Kolonia	1100,00	
	600	60016	6050			Dokumentacja na rozb.dr.gm. Nr 311043W Dobrska Kolonia 2, dz nr 161		3200,00
	600	60016	4210			Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki i wykaszarki do utrzymania porządku na dz. gm. nr ew. 46 w i na terenie sołectwa Dobrska-Kolonia	231,00	
	801	80101	4210			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	1000,00	
	600	60095	6050			Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo		6252,69

9.	600	60095	6050	Dobrska Włościany	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	16324,90		16324,90
	600	60016	4270		Dożywianie dróg gminnych na terenie sołectwa Drozdowo		15000,00	
	926	92695	4210	Drozdowo	Zakup wyposażenia do altany na dz. gm nr ew. 328 sportowo-rekreacyjnej w m. Drozdowo		7000,00	
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz. gm. sportowo-rekreacyjnej w Drozdowie	22830,31	500,00	
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Drozdowie		330,31	
	921	92109	6050		Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia przed budynkiem gminnym świetlicą w Druchowie			14000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy) w Druchowie		1263,53	
11.	750	75075	4300	Druchowo	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług	16263,53	500,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji-zakup artykułów		500,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			6000,00
12.	900	90015	6050	Folwark-Raciąż	Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Folwark-Raciąż	20191,32		10000,00
	600	60016	4270		Dożywianie dróg gminnych na terenie sołectwa Folwark-Raciąż		4191,32	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			2000,00
13.	921	92109	4210	Grzybowo	Zakup materiałów do konserwacji drewnianych ławek - bud.gminny w Grzybowie	17675,08	600,00	
	921	92109	4300		Dokumentacja dotycz. legalizacji budynku na dz.gm. Nr ew.202 w Grzybowie		4690,00	
	921	92109	4270		Remont budynku gminnego świetlicy na dz. gm. nr ew. 202 w m. Grzybowo		10385,08	

14	801	80101	6050	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku				3000,00
	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki				5000,00
	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych do budowy przystanku autobusowego w m. Jeżewo-Wesel		23996,37		5000,00
	926	92695	6060	Zakup traktora - kosiarki do utrzymania porządku na dz. gm. - sportowo-rekreacyjnej, w m. Jeżewo-Wesel				10996,37
15.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do budynku gminnego świetlicy w Kaczorowach		29397,09	15897,09	
	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki				8500,00
	754	75412	4210	Zakup odzieży ochronnej dla OSP Kaczorowy - gotowość bojowa			5000,00	
	600	60016	4270	Dożwirowanie drogi gm. relacji Kielbowo-Witkowo			6000,00	
16.	801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie		17429,59	1000,00	
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311087W Kielbowo 3, dz. nr ew. 49/2				10429,59
	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			3000,00	
17.	600	60016	4270	Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kiniki		19332,12	5000,00	
	750	75075	4210	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów				2400,00
	750	75075	4300	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług			3600,00	
	926	92695	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw na dz. gm. nr ew 76/1 w m. Kiniki			300,00	
	926	92695	4210	Zakup namiotu dla sołectwa Kiniki			4200,00	
	801	80104	4240	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciążu - pomocy dydaktycznych			832,12	

18.	600	60095	6050	Kocięcin Brodowy	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	23137,17	6000,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy			10000,00
	600	60016	4270		Dozwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy			5137,17
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku			2000,00
19.	600	60095	6050	Kodłutowo	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	30563,16	9000,00	
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku			4000,00
	600	60016	4270		Dozwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kodłutowo			17563,16
20.	600	60016	4210	Kossobudy	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm. - znaki pionowe, na terenie sołectwa Kossobudy	24487,35	2000,00	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Krajkowo - gotowość bojowa			2000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kossobudy			20000,00
21.	900	90015	6050	Koziebrody	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody	45292,39	30000,00	
	926	92695	4210		Zakup lampy solarnej i ławek na plac gminny na dz. nr ew. 53			5292,39
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów			2500,00
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług			2500,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			5000,00
22.	600	60016	4270	Kozolin	Remont drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Szrozęcin, dz. nr ew. 412	20129,95		
23.	900	90015	6050	Krajkowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Krajkowo	24303,23	24303,23	

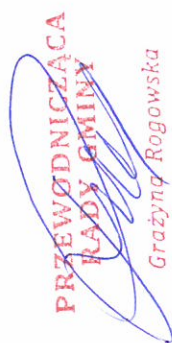
24.	600	60095	6050	Kraszewo-Czubaki	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	3000,00		3000,00
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług			
	750	75075	4210	Kraszewo-Czubaki	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów	387,35	24487,35	
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia (kontynuacja)	20400,00		
25.	926	92695	4210	Kraszewo-Falki	Zakup elementów oświetlenia w altanie na dz.gm. nr ew. 126 w miejscowości Kraszewo Falki	1000,00	18595,66	17595,66
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - położenie kostki betonowej			
26	754	75412	4270	Kraszewo-Gaczuły	Remont ogrodzenia wokół zbiornika przeciwpożarowego w m. Kraszewo-Gaczuły	17776,16	25776,16	6000,00
	921	92109	6050		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na gminny budynek - świetlica, w m. Kraszewo-Gaczuły			
	921	92109	4210	Kraszewo-Gaczuły	Zakup wyposażenia do budynku gminnego-świetlicy w m. Kraszewo-Gaczuły	2000,00	19393,49	5000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			
27.	926	92695	4210	Kraszewo Podborne	Zakup urządzeń zabawowych na dz.gm.nr 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m.Kraszewo Podborne	4393,49	17736,45	10000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej - dz. nr ew. 29 i 55, w m. Kraszewo Podborne			
28.	600	60095	6050	Kraśniewo	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	5736,45	17797,82	12000,00
	921	92109	6050		Termomodernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo			
29.	900	90015	6050	Kruszenica	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica			17797,82

30.	600	60095	6050	Lipa	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	16263,53	2000,00
	926	92695	4210		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo- rekreacyjne - zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej		
31.	900	90015	6050	Łempinek	Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Łempinek	14545,12	10000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		
32.	600	60095	6050	Łempino	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m.Żukowo Wawrzonki	22339,34	6339,34
	926	92601	6060		Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na boisku sportowym w Łempinie		
	926	92601	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania boiska sportowego w miejscowości Łempino		
	926	92601	4300		Regeneracja murawy boiska sportowego w Łempinie		
	926	92601	4210		Zakup kosza na śmieci na boisko sportowe w miejscowości Łempino		
	926	92601	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji- zakup produktów		
33.	750	75075	4210	Mała Wieś	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ew. 238 w m. Mała Wieś - zakup drzwi	19454,86	454,86
	921	92109	6050		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Malewo		
34.	600	60016	4270	Malewo	Niwelacja terenu przy gminnym zbiorniku przeciwpożarowym na dz. gm. nr ew. 60 w m. Malewo	14606,49	6000,00
	754	75412	4300		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		
	600	60095	6050		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Młody Niedróż		
35.	600	60016	4270	Młody Niedróż	Wzniesienie granic pasa drogowego na gm.dz.nr 59 Młody Niedróż	19148,00	2000,00
	600	60016	4300		Remont drogi gm nr 301002W w m. Niedróż Stary		
	600	60016	4270				

40.	010	01043	6050	Pólka Raciąż	Dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Pólka-Raciąż			1000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			7000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Pólka-Raciąż			12000,00
	600	60016	4270		Remont wiaty przystankowej na terenie sołectwa Pólka-Raciąż	8476,52		
41.	921	92109	6050	Sierakowo	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sierakowo			15923,45
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			6600,00
42.	921	92127	4210	Stare Gralewo	Zakup i montaż masztu przy pomniku pamięci narodowej-pomnika pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w 1943 w m. Stare Gralewo	15000,00		
	921	92127	4300		Zagospodarowanie terenu wokół pomnika pamięci narodowej-pomnika pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w 1943 w m. Stare Gralewo	5000,00		
	801	80101	4300		Renowacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Gralewie	2500,00		
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			2478,32
43.	801	80101	6050	Stary Komunin	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku			3000,00
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz. gm. sportowo-rekreacyjnej w Starym Komuninie	250,00		
	926	92695	4300		Konservacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym. dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie	222,91		
	926	92695	4210		Zakup stołu i ławek do altany wiejskiej na dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuninie	5000,00		
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			10000,00
						28476,52		
						22523,45		
						24978,32		
						18472,91		

44.	600	60095	6050	Strożećcin	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	24303,23		4303,23		
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożećcin-Sałkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożećcin 7 (dz. nr ew. 52/2)				20000,00	20000,00
45.	600	60016	4270	Szapsk	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szapsk	24732,84		4732,84		
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki				12592,04	12592,04
46.	921	92109	6050	Szczepkowo	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w m. Szczepkowo	25592,04		4000,00		
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki				4000,00	4000,00
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku					
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szczepkowo				5000,00	5000,00
47.	900	90015	6050	Unieck	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck	34552,32		30000,00		
	600	60016	4210		Zakup materiałów do konserwacji przystanku w Uniecku				552,32	552,32
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego - świetlicy, w Uniecku				4000,00	4000,00
48.	926	92695	6060	Wępiły	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne	18350,17		18350,17		
49.	600	60016	4270	Witkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Witkowo	20375,44		6000,00		
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki				14375,44	14375,44
50.	600	60095	6050	Zdunówek	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	18350,17		5500,00		
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm. w m. Zdunówek				1500,00	1500,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zdunówek				11350,17	11350,17
51.	600	60016	4270	Żukowo Strusie	Dożwirowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żukowo-Strusie	14238,26		3238,26		
	600	60016	4210		Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na terenie sołectwa Żukowo-Strusie				9000,00	9000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki				2000,00	2000,00

52.	600	60095	6050	Złotopole	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	16754,50	6754,50
	600	60016	4270				
53.	921	92109	6050	Żychowo	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy, w m. Żychowo	18288,80	18288,80
	OGÓLEM					1131511,91	440003,34



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVIII.404.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.03.2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60016	6300	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory-Jezewo Wiesel oraz Nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo	1922760,00				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	1200000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60095	6300	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	60000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej Nr 301025W relacji Sikory-Wota Łaszewska w m. Sikory	250000,00				umowa Województwo mazowieckie
754	75412	2710	Zakup umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy	20000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	6300	Modernizacja strażnicy OSP Krajkowo	40000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90095	2710	Odtworzenie stawu retencyjnego w miejscowości Szapsk	52502,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie Gminy Raciąż	30000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski

900	90015	6300	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Raciąż	93139,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	6300	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mała Wieś-etap IV	200000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		36000,00	36000,00		porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
			Ogółem	3868401,00	36000,00	36000,00	36000,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVIII.404.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.03.2024 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	416 332,00
	80104		Przedszkola	232 332,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 332,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	232 332,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	184 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	22 500,00
Razem:				438 832,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LVIII.404.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.03.2024 r.

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

FUNDUSZ POMOCY – 37.381,00 (zwiększenia w planie dochodów i wydatków)

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 28.200,00

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.754 rozdział 75495 §2100), na wypłatę świadczeń 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 Raciążu.

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 8.700,00

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

Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków szkoły podstawowej w Koziębrodach i w Starym Gralewie.

W DZIALE 855 – RODZINA - planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 481,00

- 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.

POZOSTAŁE ZWIĘKSZENIA W PLANIE DOCHODÓW – 1.271.193,35

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – planowane dochody zwiększamy o kwotę 250.000,00

- dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych przeznaczona na dofinansowanie zadania – „Przebudowa drogi gminnej Nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska w m. Sikory – umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/39/2024

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zwiększamy o kwotę 675.172,00 w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 67.850,00 (wynagrodzenie płatnika składek, refundacja wynagrodzeń z PUP)

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” w ramach wieloletniego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – 12.000,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 595.322,00 – pismo nr WF-I.3112.15.10.2024

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 197.597,00

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres od 01.01.2024-30.06.2024 oraz koszty obsługi tego zadania.

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 125.699,35 w tym:

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych” - refundacja poniesionych wydatków w 2023 r.

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody zwiększamy o kwotę 22.725,00

- dotacja ze środków unijnych przeznaczona na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku gminnego – świetlicy w miejscowości Kraśniewo” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 400.000,00 przenosi się z rozdziału 75618\$0490 do rozdziału 60016\$0620 – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów.

POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenia – 1.985.565,22

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 1.000.000,00

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska w m. Sikory – (dotacja 250.000,00 środki własne 750.000,00)

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 30.000,00 w tym:

- Modernizacja strażnicy OSP w Krajkowie

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 679.243,22 w tym:

- wychowanie przedszkolne – 535.790,00 (z dotacji)

- dotacja dla fundacji „Radośni Odkrywcy” w m. Kraszewo Czubaki – 59.532,00 (z dotacji)

- „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych ramach wieloletniego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – 15.000,00 (SP Krajkowo-5.000,00 SP Stare Gralewo – 5.000,00, SP Unieck – 5.000,00)

- rozbudowa i konserwacja monitoringu SP Stare Gralewo – 6.300,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i inne wydatki bieżące – 62.621,22

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 197.597,00

- wypłata dodatków osłonowych za okres od 01.01.2024-30.06.2024 oraz koszty obsługi tego zadania.

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 6.000,00

- stypendia szkolne dla uczniów – śr. własne

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki zwiększamy o 72.725,00

- Termomodernizacja budynku gminnego – świetlicy w miejscowości Kraśniewo” (dotacja 22.725,00 środki własne – 55.000,00)

Zmniejszenia – 77.000,00

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 77.000,00

- Rozbudowa drogi gminnej nr 311172W Nowe Gralewo 1 (rozstrzygnięcie przetargowe)

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 225.045,16 (w tym zmiany w funduszach sołeckich stanowią kwotę 39.580,00)

ZMIANY W FUNDUSZACH SOŁECKICH

1. Sołectwo Nowy Komunin

- dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301032W i 311182W w m. Nowy Komunin zmniejszyło o kwotę 4.880,00 (60016§6050)
- budowa chodnika przy SP Unieck zmniejszyło wydatki o 2.000,00 (80101§6050)
- wprowadziło nowe zadanie rozbudowa drogi gminnej nr 311182W Nowy Komunin 4 dz.nr ew. 67 – 6.880,00 (60016§6050)

2. Sołectwo Kiniki

- zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Kiniki zmniejszyło wydatki o kwotę 4.200,00 (92695§4210)
- wprowadziło nowe zadanie – zakup namiotu dla sołectwa Kiniki – 4.200,00 (92695§4210)

3. Sołectwo Ćwiersk

- zakup elementów na plac zabaw zmniejszyło wydatki o 1.838,56
- zakup bramek zmniejszyło wydatki o 1.561,44
- oczyszczanie poboczy przy drogach gminnych zmniejszyło wydatki o 2.500,00
- wprowadziło nowe zadanie wykonanie instalacji elektrycznej w altanie w Ćwiersku – 3.500,00 (92695§6050)
- wprowadziło nowe zadanie - zakup kosiarki spalinowej – 2.000,00 (92695§4210)
- wprowadziło nowe zadanie – zakup materiałów i części do kosiarki i wykaszarki – 200,00 (92695§4210)
- wprowadziło nowe zadanie – zakup materiałów do utrzymania działki w Ćwiersku – 200,00 (92695§4210)

4. Sołectwo Bogucin

- ustalenie granic ewidencyjnych pasa drogowego dr.gm. nr 301093 w Bogucinie zmniejszyło wydatki o kwotę 1.600,00 (60016§4300)
- wprowadziło nowe zadanie zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa – 1.600,00 (90015§6050)

5. Sołectwo Kraśniewo

Zmiana nazwy zadania było Modernizacja budynku gminnego świetlicy w Kraśniewie jest Termomodernizacja budynku gminnego świetlicy w Kraśniewie

6. Sołectwo Młody Niedróż

- remont drogi gminnej nr 301002W w m. Niedróż Stary zmniejszyło wydatki o 2.000,00 (60016§4270)
- wprowadziło nowe zadanie - wznowienie granic pasa drogowego na dz.gm nr 59 w m. Młody Niedróż – 2.000,00 (60016§4300)

7. Sołectwo Pęsy

- oczyszczanie poboczy przy drogach gminnych w m. Pęsy zmniejszyło wydatki o 7.000,00 (60016§4300)
- wprowadziło nowe zadanie – dokumentacja na rozb.dr.gm. nr 301066W relacji Pęsy-Draminek – 7.000,00 (60016§6050)

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska