

UCHWAŁA Nr XXXV.269.2022

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 513.125,38 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 347.566,38 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1)zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 165.559,00 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 38.267.197,78 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 35.738.779,79 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.528.417,99 zł,

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 111.726,94 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 843.888,51 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 104.707,44 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 579.988,51 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.019,50 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 263.900,00 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 47.034.163,54 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 37.964.007,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.070.156,54 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 8.766.965,76 zł, 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 4.735.569,44 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.031.396,32 zł
2. Przychody budżetu w kwocie 30.000,00 – nadwyżka z lat ubiegłych, przeznacza się na rozchody w wysokości 30.000,00 (udzielenie pożyczki)
3. Przychody budżetu w wysokości 8.796.965,76 zł rozchody 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2022 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.269.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 30.05.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 570,91	0,00	2 650,00	1 096 220,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 093 570,91	0,00	2 650,00	1 096 220,91
			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	2 650,00	2 650,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100,00	100,00
			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	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 500,00	0,00	160,00	91 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00	0,00	60,00	81 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	60,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 053,50	0,00	822,38	73 875,88
			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	73 053,50	0,00	822,38	73 875,88
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 053,50	0,00	822,38	73 875,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 261 734,00	0,00	20 350,00	12 282 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 071 392,00	0,00	350,00	5 071 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 478 686,00	0,00	20 000,00	2 498 686,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	10 389 317,00	0,00	213 709,00	10 603 026,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 200 774,00	0,00	193 709,00	6 394 483,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 200 774,00	0,00	193 709,00	6 394 483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	271 288,00	0,00	48 205,00	319 493,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	23 460,00	0,00	17 144,00	40 604,00
			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	19 460,00	0,00	17 144,00	36 604,00
	80104		Przedszkola	4 518,00	0,00	20 000,00	24 518,00
			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	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 061,00	11 061,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 061,00	11 061,00
852			Pomoc społeczna	1 449 062,00	0,00	24 547,00	1 473 609,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 094,00	0,00	19 170,00	77 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 094,00	0,00	19 170,00	77 264,00
	85295		Pozostała działalność	807 527,00	0,00	5 377,00	812 904,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	0,00	5 377,00	41 377,00
855			Rodzina	7 127 504,00	0,00	23,00	7 127 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	0,00	23,00	138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00	0,00	23,00	138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 546,00	0,00	17 000,00	2 254 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 210,00	0,00	17 000,00	197 210,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				35 391 213,41	0,00	347 566,38	35 738 779,79
			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	193 450,00	0,00	0,00	193 450,00

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	17 041,00	17 041,00
		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
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 041,00	17 041,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17 041,00	17 041,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	162,00	0,00	17 300,00	17 462,00
		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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
750		Administracja publiczna	180 138,59	0,00	407,00	180 545,59
		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	180 138,59	0,00	0,00	180 138,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 138,59	0,00	407,00	180 545,59
		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	180 138,59	0,00	0,00	180 138,59
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	407,00	407,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 558,40	0,00	70 811,00	1 653 369,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 582 558,40	0,00	0,00	1 582 558,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	811,00	811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	811,00	811,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:			2 362 858,99	0,00	165 559,00	2 528 417,99
		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	1 762 696,99	0,00	0,00	1 762 696,99
Ogółem:			37 754 072,40	0,00	513 125,38	38 267 197,78
		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	1 956 146,99	0,00	0,00	1 956 146,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2022 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.269.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 30.05.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			W tym:		
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	3 857 518,33	981 172,19	981 172,19	33 500,00	947 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 346,14	2 876 346,14	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	94 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 951 518,33	985 172,19	985 172,19	33 500,00	951 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 346,14	2 966 346,14	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 261 518,33	965 172,19	965 172,19	33 500,00	931 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 346,14	2 296 346,14	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	94 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 355 518,33	969 172,19	969 172,19	33 500,00	935 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 346,14	2 386 346,14	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	423 366,31	423 366,31	423 366,31	0,00	423 366,31	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
				po zmianach	427 366,31	427 366,31	427 366,31	0,00	427 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 296 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 346,14	2 296 346,14	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 386 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 346,14	2 386 346,14	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	292 920,75	292 920,75	292 920,75	24 000,00	268 920,75	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 920,75	352 920,75	352 920,75	24 000,00	328 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	185 920,75	185 920,75	185 920,75	12 000,00	173 920,75	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 920,75	245 920,75	245 920,75	12 000,00	233 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 760 705,45	6 521 912,40	5 757 807,40	4 221 116,00	1 536 691,40	655,00	570 000,00	193 450,00	0,00	0,00	238 793,05	238 793,05	148 793,05	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 571,65	-2 552,15	-2 552,15	-1 452,15	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 019,50	-7 019,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 100,00	101 100,00	101 100,00	30 000,00	71 100,00	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
				po zmianach	6 852 233,80	6 620 460,25	5 856 355,25	4 249 663,85	1 606 691,40	655,00	570 000,00	193 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 773,55	231 773,55	148 793,05	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 854 340,26	5 615 547,21	5 489 447,21	4 149 780,00	1 339 667,21	0,00	60 000,00	68 100,00	0,00	0,00	238 793,05	238 793,05	148 793,05	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 471,65	-1 452,15	-1 452,15	-1 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 019,50	-7 019,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 925 868,61	5 694 095,06	5 567 995,06	4 178 327,85	1 389 667,21	0,00	60 000,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 773,55	231 773,55	148 793,05	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 452,15	-1 452,15	-1 452,15	-1 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 547,85	208 547,85	208 547,85	208 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 019,50	-7 019,50	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	82 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 980,50	82 980,50	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	147 024,19	147 024,19	147 024,19	32 000,00	115 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 024,19	147 024,19	147 024,19	32 000,00	115 024,19	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	65 024,19	65 024,19	65 024,19	0,00	65 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	63 924,19	63 924,19	63 924,19	0,00	63 924,19	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	425 005,00	425 005,00	57 000,00	0,00	57 000,00	655,00	240 000,00	127 350,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	445 005,00	445 005,00	77 000,00	0,00	77 000,00	655,00	240 000,00	127 350,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 117 343,25	782 343,25	691 971,25	35 989,75	655 981,50	0,00	90 372,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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	11 822,38	822,38	822,38	532,13	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 129 165,63	783 165,63	692 793,63	36 521,88	656 271,75	0,00	90 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 034 289,75	699 289,75	678 789,75	34 950,00	643 839,75	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 289,75	699 289,75	678 789,75	34 950,00	643 839,75	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	73 053,50	73 053,50	3 181,50	1 039,75	2 141,75	0,00	69 872,00	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	822,38	822,38	822,38	532,13	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 875,88	73 875,88	4 003,88	1 571,88	2 432,00	0,00	69 872,00	0,00	69 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	869,71	869,71	869,71	869,71	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	445,11	445,11	445,11	445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 314,82	1 314,82	1 314,82	1 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	148,73	148,73	148,73	148,73	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	76,11	76,11	76,11	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224,84	224,84	224,84	224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21,31	21,31	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,91	10,91	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32,22	32,22	32,22	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 773,75	1 773,75	1 773,75	0,00	1 773,75	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	290,25	290,25	290,25	0,00	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	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	przed zmianą	12 851 268,00	12 851 268,00	12 194 621,00	10 116 793,00	2 077 828,00	258 518,00	398 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 853,28	-89 853,28	-89 853,28	-56 770,27	-33 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 194,12	237 194,12	230 594,12	203 025,07	27 569,05	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 998 608,84	12 998 608,84	12 335 361,84	10 263 047,80	2 072 314,04	258 518,00	404 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 661 297,00	9 661 297,00	9 339 842,00	8 344 850,00	994 992,00	0,00	321 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 180,60	-27 180,60	-27 180,60	0,00	-27 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 616,00	217 616,00	213 116,00	202 616,00	10 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 851 732,40	9 851 732,40	9 525 777,40	8 547 466,00	978 311,40	0,00	325 955,00	0,00	321 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	321 455,00	321 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 455,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 955,00	325 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 955,00	0,00	321 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 172 230,00	1 172 230,00	1 172 230,00	1 172 230,00	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	27 480,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	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	1 199 710,00	1 199 710,00	1 199 710,00	1 199 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	151 958,00	151 958,00	151 958,00	151 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	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	154 044,00	154 044,00	154 044,00	154 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	371 904,00	371 904,00	371 904,00	0,00	371 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137,80	-137,80	-137,80	0,00	-137,80	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	371 766,20	371 766,20	371 766,20	0,00	371 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	91 246,00	91 246,00	91 246,00	0,00	91 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 729,57	-17 729,57	-17 729,57	0,00	-17 729,57	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	73 516,43	73 516,43	73 516,43	0,00	73 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	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	271 872,00	271 872,00	271 872,00	0,00	271 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 313,23	-9 313,23	-9 313,23	0,00	-9 313,23	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	262 558,77	262 558,77	262 558,77	0,00	262 558,77	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	5 251 226,00	5 251 226,00	5 251 226,00	5 251 226,00	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	173 050,00	173 050,00	173 050,00	173 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 424 276,00	5 424 276,00	5 424 276,00	5 424 276,00	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	888 267,00	888 267,00	857 692,00	800 701,00	56 991,00	0,00	30 575,00	0,00	800 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 089,78	-22 089,78	-22 089,78	-22 088,00	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 477,22	867 477,22	835 602,22	778 613,00	56 989,22	0,00	31 875,00	0,00	800 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 575,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 875,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00	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	23 371,00	23 371,00	23 371,00	0,00	23 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,78	-1,78	-1,78	0,00	-1,78	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	23 369,22	23 369,22	23 369,22	0,00	23 369,22	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	598 108,00	598 108,00	598 108,00	598 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 088,00	-22 088,00	-22 088,00	-22 088,00	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	576 020,00	576 020,00	576 020,00	576 020,00	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	733 502,00	733 502,00	705 203,00	653 657,00	51 546,00	0,00	28 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 515,56	-33 515,56	-33 515,56	-33 514,00	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 241,92	1 241,92	441,92	409,00	32,92	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 228,36	701 228,36	672 129,36	620 552,00	51 577,36	0,00	29 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 299,00	28 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 299,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 099,00	29 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 099,00	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	76 060,00	76 060,00	76 060,00	76 060,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 360,00	76 360,00	76 360,00	76 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 888,00	10 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 888,00	10 888,00	10 888,00	10 888,00	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	
				zwiększenie	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 997,00	10 997,00	10 997,00	10 997,00	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		21 596,00	21 596,00	21 596,00	0,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 596,00	21 596,00	21 596,00	0,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,56	-1,56	-1,56	0,00	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32,92	32,92	32,92	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 627,36	21 627,36	21 627,36	0,00	21 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		485 214,00	485 214,00	485 214,00	485 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	485 214,00	485 214,00	485 214,00	485 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 514,00	-33 514,00	-33 514,00	-33 514,00	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	
				po zmianach	451 700,00	451 700,00	451 700,00	451 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		473 300,00	473 300,00	473 300,00	61 500,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	473 300,00	473 300,00	473 300,00	61 500,00	411 800,00	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	
				zwiększenie	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 845,00	474 845,00	474 845,00	61 500,00	413 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		411 800,00	411 800,00	411 800,00	0,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	411 800,00	411 800,00	411 800,00	0,00	411 800,00	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	
				zwiększenie	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 345,00	413 345,00	413 345,00	0,00	413 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		148 294,00	148 294,00	58 394,00	26 283,02	32 110,98	88 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	148 294,00	148 294,00	58 394,00	26 283,02	32 110,98	88 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,98	-200,98	-200,98	-200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,98	200,98	200,98	0,00	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 294,00	148 294,00	58 394,00	26 283,02	32 110,98	88 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	200,98	200,98	200,98	0,00	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,98	200,98	200,98	0,00	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,98	-200,98	-200,98	-200,98	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	
				po zmianach	969,02	969,02	969,02	969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		316 712,00	316 712,00	300 812,00	224 601,00	76 211,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	316 712,00	316 712,00	300 812,00	224 601,00	76 211,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 866,36	-6 866,36	-6 866,36	-967,29	-5 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 866,36	6 866,36	6 866,36	0,07	6 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 712,00	316 712,00	300 812,00	223 633,78	77 178,22	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 030,00	28 030,00	28 030,00	0,00	28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 030,00	28 030,00	28 030,00	0,00	28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 899,00	-5 899,00	-5 899,00	0,00	-5 899,00	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	
				po zmianach	22 131,00	22 131,00	22 131,00	0,00	22 131,00	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		2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,07	-0,07	-0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 866,29	6 866,29	6 866,29	0,00	6 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 647,22	9 647,22	9 647,22	0,00	9 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	9 583,00	9 583,00	9 583,00	9 583,00	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	-967,29	-967,29	-967,29	-967,29	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	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 615,78	8 615,78	8 615,78	8 615,78	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	94 870,00	94 870,00	94 870,00	5 000,00	89 870,00	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	8 423,86	8 423,86	8 423,86	0,00	8 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 293,86	103 293,86	103 293,86	5 000,00	98 293,86	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	68 470,00	68 470,00	68 470,00	0,00	68 470,00	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	8 423,86	8 423,86	8 423,86	0,00	8 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 893,86	76 893,86	76 893,86	0,00	76 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 482 384,00	3 482 384,00	2 001 436,00	1 773 775,20	227 660,80	0,00	1 480 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 567,00	24 567,00	65,74	65,74	0,00	0,00	24 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 506 931,00	3 506 931,00	2 001 481,74	1 773 840,94	227 640,80	0,00	1 505 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	157 408,26	157 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	157 408,26	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	19 170,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 578,26	176 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	176 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	157 408,26	157 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	157 408,26	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	19 170,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 578,26	176 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	176 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	807 527,00	807 527,00	15 923,00	11 353,20	4 569,80	0,00	791 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 397,00	5 397,00	65,74	65,74	0,00	0,00	5 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 904,00	812 904,00	15 968,74	11 418,94	4 549,80	0,00	796 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	791 604,00	791 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 604,00	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	5 331,26	5 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 935,26	796 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	796 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 553,00	9 553,00	9 553,00	9 553,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 609,00	9 609,00	9 609,00	9 609,00	0,00	0,00	9 609,00	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	1 645,76	1 645,76	1 645,76	1 645,76	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	9,66	9,66	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 655,42	1 655,42	1 655,42	1 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	154,44	154,44	154,44	154,44	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	0,08	0,08	0,08	0,08	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	154,52	154,52	154,52	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 569,80	4 569,80	4 569,80	0,00	4 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	4 549,80	4 549,80	4 549,80	0,00	4 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
							przed zmianą	zmniejszenie													zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	209 692,00	209 692,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	192 192,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 692,00	225 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	208 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	192 192,00	192 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 192,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 192,00	208 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	187 192,00	187 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 192,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 192,00	203 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 305 286,00	7 305 286,00	658 936,42	474 592,00	184 344,42	0,00	6 646 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-282,01	-282,01	-264,01	-201,29	-62,72	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	305,01	305,01	305,01	0,00	305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 305 309,00	7 305 309,00	658 977,42	474 390,71	184 586,71	0,00	6 646 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 556 275,00	3 556 275,00	11 678,00	11 478,00	200,00	0,00	3 544 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-282,01	-282,01	-264,01	-201,29	-62,72	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	282,01	282,01	282,01	0,00	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 556 275,00	3 556 275,00	11 696,00	11 276,71	419,29	0,00	3 544 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 544 597,00	3 544 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	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	3 544 579,00	3 544 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38,01	-38,01	-38,01	-38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 461,99	9 461,99	9 461,99	9 461,99	0,00	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	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-64,55	-64,55	-64,55	-64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 629,45	1 629,45	1 629,45	1 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-98,73	-98,73	-98,73	-98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	185,27	185,27	185,27	185,27	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	282,01	282,01	282,01	0,00	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282,01	282,01	282,01	0,00	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62,72	-62,72	-62,72	0,00	-62,72	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	137,28	137,28	137,28	0,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 069 447,84	2 871 432,79	2 871 432,79	147 560,00	2 723 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 015,05	198 015,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 400,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 261 847,84	2 953 432,79	2 953 432,79	147 560,00	2 805 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 415,05	308 415,05	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	766 547,84	568 532,79	568 532,79	10 000,00	558 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 015,05	198 015,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 947,84	610 532,79	610 532,79	10 000,00	600 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 415,05	308 415,05	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	93 532,79	93 532,79	93 532,79	0,00	93 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	85 532,79	85 532,79	85 532,79	0,00	85 532,79	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	198 015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 015,05	198 015,05	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	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 415,05	308 415,05	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 573 075,36	392 581,63	307 581,63	7 500,00	300 081,63	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 493,73	1 180 493,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 609 075,36	403 581,63	318 581,63	7 500,00	311 081,63	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 493,73	1 205 493,73	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 446 075,36	265 581,63	265 581,63	7 500,00	258 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 493,73	1 180 493,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482 075,36	276 581,63	276 581,63	7 500,00	269 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 493,73	1 205 493,73	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 269,19	86 269,19	86 269,19	0,00	86 269,19	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 269,19	97 269,19	97 269,19	0,00	97 269,19	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	1 180 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 493,73	1 180 493,73	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 493,73	1 205 493,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	373 364,97	245 987,90	205 987,90	13 000,00	192 987,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 377,07	127 377,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	52 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 864,97	266 987,90	226 987,90	13 000,00	213 987,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 877,07	154 877,07	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	74 113,52	64 113,52	64 113,52	0,00	64 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 113,52	72 113,52	72 113,52	0,00	72 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 972,65	23 972,65	23 972,65	0,00	23 972,65	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	3 495,41	3 495,41	3 495,41	0,00	3 495,41	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	27 468,06	27 468,06	27 468,06	0,00	27 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 504,59	4 504,59	4 504,59	0,00	4 504,59	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	19 504,59	19 504,59	19 504,59	0,00	19 504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	201 251,45	83 874,38	83 874,38	0,00	83 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 377,07	117 377,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	44 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 751,45	96 874,38	96 874,38	0,00	96 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 877,07	144 877,07	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 574,38	64 574,38	64 574,38	0,00	64 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 574,38	81 574,38	81 574,38	0,00	81 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	-4 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 812,38	101 812,38	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	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 312,38	129 312,38	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 302 001,97	37 488 725,93	27 483 612,35	16 940 332,55	10 543 279,80	433 673,00	9 377 990,58	193 450,00	0,00	8 813 276,04	8 813 276,04	148 793,05	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 726,94	-104 707,44	-104 689,44	-58 423,71	-46 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 019,50	-7 019,50	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	843 888,51	579 988,51	532 887,25	233 622,94	299 264,31	0,00	47 101,26	0,00	0,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 034 163,54	37 964 007,00	27 911 810,16	17 115 531,78	10 796 278,38	433 673,00	9 425 073,84	193 450,00	0,00	9 070 156,54	9 070 156,54	148 793,05	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

 Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV.269.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30.05. 2022 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38 267 197,78
2.	Wydatki		47 034 163,54
3.	Wynik budżetu		-8 766 965,76
Przychody ogółem:			8 796 965,76
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 735 569,44
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 061 396,32
Rozchody budżetu			30 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30000,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.766.965,76, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 środków przeciwdziałania alkoholizmowi - 62.264,11 środków na Laboratoria Przyszłości - 66.054,33, środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej - 3.607.251,00 (na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300.000,00 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji - 3.307.251,00) oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.061.396,32. Przychody budżetu-nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 30.000,00 przeznaczają się na rozchody - pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV.269.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 30.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 054 390,00	23,00	7 054 413,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	23,00	138,00
		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	115,00	23,00	138,00
Razem:				8 975 024,91	23,00	8 975 047,91

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 XXXV.269.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 30.05.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 054 390,00	23,00	7 054 413,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 556 275,00	0,00	3 556 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 544 597,00	-18,00	3 544 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	-38,01	9 461,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00	-64,55	1 629,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	-98,73	185,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,01	282,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-62,72	137,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	23,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	23,00	138,00
			Razem:	8 975 024,91	23,00	8 975 047,91

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV.269.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30.05.2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m.Koziebrody	100000,00	100000,00			D.100000,00	A. B. C.		UG
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m.Folwark Raciąż	120000,00	120000,00			D.120000,00	A. B. C.		UG
3.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Szapsk	80000,00	80000,00			D.80000,00	A. B. C.		UG
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Koziebrody	550000,00	550000,00			D.550000,00	A. B. C.		UG
5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Kaczorowy	2407251,00	2407251,00			D.2407251,00	A. B. C.		UG
6.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m.Szapsk	350000,00	350000,00			D.350000,00	A. B. C.		UG
7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. nr 301025W dz. nr 149 w m. Sikory	589000,00	589000,00	445000,00		D.144000,00	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301080W Koziebrody - Młody Niedróż	90000,00	90000,00			D.90000,00	A. B. C.		UG

9.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodfutowo -FS Charzyny	16785,45	16785,45	FS-16785,45		D.	A. B. C.		UG
10.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm. nr 311026W - Cieciersk 1 - FS Cieciersk	12501,70	12501,70	FS-12501,70		D.	A. B. C.		UG
11.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Dobrska Włościany w ciągu drogowym gminnym-FS Dobrska Włościany, FS Stare Gralewo	16588,20	16588,20	FS-16588,20		D.	A. B. C.		UG
12.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311073W- Jeżewo Wesel 6-FS Jeżewo Wesel	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
13.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301018W i 301019W w m. Jeżewo Wesel-FS Jeżewo Wesel	10142,54	10142,54	FS-10142,54		D.	A. B. C.		UG
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301052W relacji Chyczewo-Kiełbowo-FS Kiełbowo	6750,85	6750,85	FS-6750,85		D.	A. B. C.		UG
15.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożęcín - FS Kozolin	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG

16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. - dz.nr ew.345/1 w Krajkowie-FS Krajkowo	10198,87	10198,87	FS-10198,87		D.	A. B. C.		UG
17.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301068W relacji Kraśniewo-Strzeszewo (dz.nr ew.54/3)-FS Kraśniewo	9500,00	9500,00	FS-9500,00		D.	A. B. C.		UG
18.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gm. nr 301032W i nr 311182W w miejsc.Nowy Komunin - FS Nowy Komunin	16378,53	16378,53	FS-16378,53		D.	A. B. C.		UG
19.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm. nr 311212 W Pólka Raciąż 23-FS Pólka Raciąż	9000,00	9000,00	FS-9000,00		D.	A. B. C.		UG
20.	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na drodze gm. nr 301013W- FS Pólka Raciąż	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
21.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm.nr 311047W relacji Dobrska Włóściany- Stare Galewo-FS Stare Galewo	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
22.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm.nr 301071W Stare Galewo 1-FS Stare Galewo	8000,00	8000,00	FS-8000,00		D.	A. B. C.		UG

23.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm. nr 311229W Stary Komunin 5-FS Stary Komunin	12500,00	12500,00	FS-12500,00		D.	A. B. C.		UG
24.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm nr 301020W relacji Unieck-Breginie-FS Unieck	6500,00	6500,00	FS-6500,00		D.	A. B. C.		UG
25.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm nr 311074W relacji Jeżewo Wesel-Unieck-FS Unieck	3500,00	3500,00	FS-3500,00		D.	A. B. C.		UG
26.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kraszewo Czubaki	4000,00	4000,00			D.4000,00	A. B. C.		UG
27.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm nr 301078W Kaczorowy II	15000,00	15000,00			D.15000,00	A. B. C.		UG
28.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na w m.Witkowo w ciągu drogowym gminnym-FS Witkowo	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
29.	600	60095	6050	Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż	130000,00	130000,00	130000,00		D.	A. B. C.		UG
30.	750	75023	6060	Zakup stacji komputerowych oraz macierzy dyskowych i switchy zarządzalnych	45306,00	45306,00			D.	A. B. C.45306,00		UG

31.	750	75023	6060	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	73500,00	73500,00			D.	A. B. C.73500,00		UG
32.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15450,00	15450,00			D.	A. B. C.15450,00		UG
33.	750	75023	6060	Zakup licencji dla sprzętowej zapory sieciowej	14537,05	14537,05			D.	A. B. C.14537,05		UG
34.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla UG	82980,50	82980,50			D.82980,50	A. B. C.		UG
35.	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla OSP Bogucin	35000,00	35000,00			D.5000,00	A. B.30000,00 C.		UG
36.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy budynku strażnicy OSP Bogucin	11000,00	11000,00			D.1000,00	A. B.10000,00 C.		UG
37.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaczorowy	300000,00	300000,00			D.300000,00	A. B. C.		UG
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Budy Kraszewskie	39522,48	39522,48	FS-16022,48		D.13500,00	A. B.10000,00 C.		UG
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Folwark Raciąż	16429,40	16429,40	FS-16429,40		D.	A. B. C.		UG
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kaczorowy	19016,93	19016,93	FS-19016,93		D.	A. B. C.		UG
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kiełbowo	8000,00	8000,00	FS-8000,00		D.	A. B. C.		UG
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Koziebrody	21047,02	21047,02	FS-21047,02		D.	A. B. C.		UG
43.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kozolin	6683,72	6683,72	FS-6683,72		D.	A. B. C.		UG

44.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kraszewo Czubaki	32000,00	32000,00	FS-14000,00		D.8000,00	A. B.10000,00 C.		UG
45.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kruszenica	31701,72	31701,72	FS-14201,72		D.7500,00	A. B.10000,00 C.		UG
46.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Łempinek	23553,28	23553,28	FS-11953,28		D.1600,00	A. B.10000,00 C.		UG
47.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Malewo	10207,60	10207,60	FS-10207,60		D.	A. B. C.		UG
48.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Nowe Gralewo	23500,00	23500,00	FS-11000,00		D.2500,00	A. B.10000,00 C.		UG
49.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Strożęcín	31247,73	31247,73	FS-20447,73		D.800,00	A. B.10000,00 C.		UG
50.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Złotopole	14191,34	14191,34	FS-14191,34		D.	A. B. C.		UG
51.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Żychowo	31313,83	31313,83	FS-14813,83		D.6500,00	A. B.10000,00 C.		UG
52.	921	92109	6050	Zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gm. w Kraszewie Gaczułtach (świetlice)-FS Kraszewo Gaczuły	41000,00	41000,00	FS-16000,00		D.15000,00	A. B.10000,00 C.		UG
53.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m.Druchowo	110000,00	110000,00			D.110000,00	A. B. C.		UG
54.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gm. nr ew.238 w m. Mała Wieś-FS Mała Wieś	15022,48	15022,48	FS-15022,48		D.	A. B. C.		UG

55.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gm. nr ew.102/1 w Sierakowie-FS Sierakowo	18362,27	18362,27	FS-18362,27		D.	A. B. C.		UG
56.	921	92109	6050	Ułożenie kostki przy budynku gm. świetlicy w Szczepkowie-FS Szczepkowo	21108,98	21108,98	FS-21108,98		D.	A. B. C.		UG
57.	921	92109	6050	Budowa świetlicy - centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki	1000000,00	1000000,00			D.1000000,00	A. B. C.		UG
58.	926	92601	6050	Budowa boiska na dz. nr 12/57 w miejscowości Żukowo Wawrzonki	10000,00	10000,00			D.10000,00	A. B. C.		UG
59.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na dz.gm. nr ew.269 poprzez zakup elementów ogrodzenia i elementów oświetlenia solarnego-FS Bielany	7000,00	7000,00	FS-7000,00		D.	A. B. C.		UG
60.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gm nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż elementów placu zabaw w m. Bielany	11500,00	11500,00			D.1500,00	A. B.10000,00 C.		UG
61.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na działce gm. nr ew.174 w m. Ćwiersk	26615,56	26615,56	FS-15615,56		D.1000,00	A. B.10000,00 C.		UG

62.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany oraz położenie kostki na dz. nr ew. 64/4 w m.Kraszewo Podborne-FS Kraszewo Podborne	15225,94	15225,94	FS-15225,94		D.	A. B. C.		UG
63.	926	92695	6050	Zakup i montaż elementów ogrodzenia na dz. gm. nr ew. 66/1 w m.Lipa -FS Lipa	11377,50	11377,50	FS-11377,50		D.	A. B. C.		UG
64.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany oraz ułożenie kostki wokół altany na dz. gm. w Szapsku-FS Szapsk	31447,73	31447,73	FS-20447,73		D.1000,00	A. B.10000,00 C.		UG
65.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na dz. gm nr 263 w Uniecku-FS Unieck	26145,65	26145,65	FS-15145,65		D.1000,00	A. B.10000,00 C.		UG
66.	926	92695	6060	Zakup działki na terenie sołectwa w celu zagospodarowania na cele sportowo-rekreacyjne-FS Kraszewo Falki	15564,69	15564,69	FS-15564,69		D.	A. B. C.		UG
RAZEM					6870156,54	6870156,54	1132231,99		5429131,50	308793,05		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

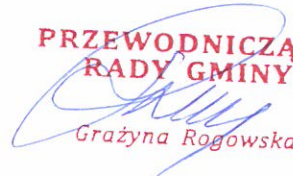
**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV.269.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30.05.2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych 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 drogi gminnej w części drogi gminnej nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo, nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz części drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia	600000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	6300	Utwardzenie placu przy budynku strażnicy OSP Bogucin	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup imontaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup imontaż lamp LED na terenie sołectwa Kraszewo Czubaki	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup imontaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup imontaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup imontaż lamp LED na terenie sołectwa Nowe Gralewo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup imontaż lamp LED na terenie sołectwa Strożęcín	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski

900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żychowo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	2710	Remont budynku gminnego (świetlicy) w Starym Młodochowie	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	6300	Zakup i montaż elementów ogrodzenia dz. gminnej (świetlicy) w m. Kraszewo Gaczuły	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6300	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Bielanach	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6300	Zakup i montaż altany na dz. gminnej nr 174 w miejscowości Ćwiersk	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6300	Zakup i montaż altany oraz ułożenie kostki wokół altany w Szapsku	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6300	Zakup i montaż altany na dz. gminnej nr 263 w miejscowości Unieck	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostybory-Koziebrody-Raciąż		100000,00		100000,00	umowa o pomocy Starostwo Powiatowe w Płońsku
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W Szczepkowo-Unieck		350000,00		350000,00	umowa o pomocy Starostwo Powiatowe w Płońsku
750	75095	2330	Rozwój oraz zapewnienie technicznego systemu e-urząd w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza		655,00	655,00		umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		35000,00	35000,00		porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
Ogółem				740000,00	485655,00	35655,00	450000,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

 Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV.269.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30.05.2022 r.

Zmiany w wydatkach na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92695	6050	Bielany	Budowa placu zabaw na dz. gm. nr ew.269 sportowo-rekreacyjnej w m. Bielany poprzez zakup elementów ogrodzenia i oświetlenia solarnego	16938,05		7000,00
	926	92695	4210		Zagospodarowanie dz.gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż elementów placu zabaw		9000,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji		938,05	
2.	754	75412	4300	Bogucin	Utwardzenie placu przy budynku strażnicy OSP Bogucin - gotowość bojowa	13530,09	13530,09	
3.	900	90015	6050	Budy Kraszewskie	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie	16022,48		16022,48
4.	600	60016	6050	Charzyny	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo	16785,45		16785,45
5.	600	60016	4270	Chyczewo	Remont drogi gminnej nr 311025W relacji Chyczewo-Bogucin	11749,82	8749,82	
	600	60016	4300		Wycinka drzew wraz z odmuleniem rowów przy drodze gminnej w miejscowości Chyczewo		3000,00	

6.	600	60016	6050	Cieciersk	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311026W Cieciersk 1	29501,70		12501,70
	926	92695	4210		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w m. Żukowo Wawrzonki			3700,00
	926	92695	4210		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w m. Żukowo Wawrzonki			10000,00
	926	92695	4210		Zakup elementów do zabudowy altany w m. Żukowo Wawrzonki			3300,00
7.	926	92695	6050	Ćwierisk	Zakup i montaż altany na działce gminnej nr ewidencyjny 174 w m. Ćwierisk	15615,56		15615,56
8.	754	75412	4270	Dobrska-Kolonia	Remont strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii (bud.gminny)	17141,51	17141,51	
9.	600	60016	6050	Dobrska Włościany	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Dobrska-Włościany w ciągu drogowym gminnym	13530,09		13530,09
10.	600	60016	4270	Drozdowo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Drozdowo	19074,38	2500,00	
	926	92695	4210		Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania dz. gm nr 328 sportowo-rekreacyjnej w m. Drozdowo		2500,00	
	926	92695	4210		Zakup kosza na śmieci-utrzymanie porządku na działce gm. nr 328 sportowo-rekreacyjnej w m. Drozdowo		300,00	
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki i wykaszarki do utrzymania porządku na dz.gm nr 328 w Drozdowie		300,00	
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki i wykaszarki wykorzystywanych do utrzymania dz. gm. nr 328 w Drozdowie		200,00	
	926	92695	4210		Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw, siłowni plenerowej oraz zestawu do siatkówki na dz. gm.nr 328 w Drozdowie		13274,38	
11.	921	92109	4270	Druchowo	Remont budynku gminnego- świetlicy w m. Druchowo dz. nr 88/1	13479,23	12500,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji		479,23	
	754	75412	4300		Dokumentacja na remont strażnicy OSP w Koziebrodach (bud.gminny)		500,00	

12.	900	90015	6050	Folwark-Raciąż	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Folwark Raciąż	16429,40		16429,40
13.	600	60016	4270	Grzybowo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Grzybowo	15056,04	9356,04	
	926	92695	4210		Zakup materiałów do wykonania ławek drewnianych na potrzeby mieszkańców sołectwa Grzybowo na dz. gm w Grzybowie		3500,00	
	926	92695	4210		Zakup stołu wraz z wyposażeniem do gry w tenisa stołowego w celu uzupełnienia infrastruktury sportowej na dz. gm w Grzybowie		2200,00	
14	600	60016	6050	Jeżewo Wesel	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311073W Jeżewo Wesel 6	20142,54		10000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301018W i 301019W w miejscowości Jeżewo Wesel			10142,54
15.	900	90015	6050	Kaczorowy	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kaczorowy	24516,93		19016,93
	750	75075	4210		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Kaczorowy-promocja gminy		2500,00	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Kaczorowy -gotowość bojowa		3000,00	
16.	900	90015	6050	Kielbowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo	14750,85		8000,00
	600	60016	6050		Rozbudowa drogi gminnej nr 301052W relacji Chyczewo-Kielbowo			6750,85
17.	754	75412	4300	Kiniki	Odmulenie zbiornika przeciwpożarowego w m. Kiniki	15768,15	6668,15	
	926	92695	4210		Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Kiniki w celu utrzymania dz. gm. sportowo-rekreacyjnej w m.Kiniki		2300,00	
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia na plac zabaw w m.Kiniki		1300,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów		400,00	
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług		1100,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kiniki		4000,00	

18.	600	60016	4270	Kocięcin Brodowy	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy	19633,89	19633,89	
19.	600	60016	4270	Kodłutowo	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Kodłutowo	25330,77	25330,77	
20.	600	60016	4300	Kossobudy	Odmulenie rowu przy drodze gminnej na terenie sołectwa Kossobudy	20396,87	10000,00	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia do strażnicy OSP w Krajkowie-gotowość bojowa		2000,00	
	600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Kossobudy		8396,87	
21.	900	90015	6050	Koziebrody	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody	38047,02		21047,02
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji		2000,00	
	754	75412	4300		Dokumentacja na wykonanie remontu strażnicy OSP w Koziebrodach (bud.gminny)		15000,00	
22.	600	60016	6050	Kozolin	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożęcin	16683,72		10000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kozolin		6683,72	
23.	600	60016	6050	Krajkowo	Przebudowa drogi ozn.działką nr ew. 345/1 w Krajkowie	20396,87		10198,87
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 311147W Krajkowo 10		10198,00	
24.	600	60016	4270	Kraszewo-Czubaki	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kraszewo-Czubaki	20498,60	3998,60	
	900	92695	4210		Zakup wykaszarki spalinowej na potrzeby utrzymania dz. gm.sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo-Czubaki		2500,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kraszewo Czubaki			14000,00
25.	926	92695	6060	Kraszewo-Falki	Zakup działki na terenie sołectwa w celu zagospodarowania na cele sportowo-rekreacyjne	15564,69		15564,69
26	921	92109	6050	Kraszewo-Gaczułty	Zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gminnej w Kraszewie-Gaczułtach (świetlica)	21312,44		16000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy) w Kraszewie-Gaczułtach		5312,44	

27.	926	92695	6050	Kraszewo Podborne	Zakup i montaż altany oraz położenie kostki na dz.gm nr 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne	16225,94		15225,94
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kraszewo Podborne		1000,00	
28.	600	60016	6050	Kraśniewo	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301068W relacji Kraśniewo-Strzeszewo (dz. 54/3)	15106,91		9500,00
	921	92109	4300		Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku gm.światlicy wiejskiej w Kraśniewie		4500,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji		1106,91	
29.	600	60016	4210	Kruszenica	Zakup i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na drogach gminnych	14801,72	600,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica			14201,72
30.	926	92695	6050	Lipa	Zakup i montaż elementów ogrodzenia dz. gm. nr 66/1 sportowo-rekreacyjnej w m. Lipa	13377,50		11377,50
	926	92695	4300		Ustalenie geodezyjne granic działki gminnej nr ew. 66/1 w m. Lipa		2000,00	
31.	900	90015	6050	Łempinek	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek	11953,28		11953,28
32.	900	90015	4270	Łempino	Remont lampy LED na terenie sołectwa Łempino	18972,65	2000,00	
	926	92601	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania boiska na dz. gm. nr 203/9 w Łempinie		10000,00	
	926	92601	4300		Montaż zakupionego wyposażenia boiska na dz. gm. nr 203/9 w Łempinie		4504,59	
	926	92601	4210		Zakup wyposażenia boiska na dz. gm. nr 203/9 w Łempinie		2468,06	
33.	750	75075	4210	Mała Wieś	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji	16022,48	500,00	
	926	92695	4210		Zakup materiałów do wykonania podłogi w garażu dz.gm. nr 238 w m.Mała Wieś		500,00	
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ew. 238 w m. Mała Wieś			15022,48

34.	900	90015	6050	Malewo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Malewo	12207,60		10207,60
	754	75412	4300		Dokumentacja na wykonanie remontu strażnicy OSP w Koziebrodach		2000,00	
35.	600	60016	4210	Młody Niedróż	Zakup zamiatarki drogowej na potrzeby sołectwa Młody Niedróż	16124,21	7000,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji		6000,00	
	754	75412	4300		Dokumentacja na wykonanie remontu strażnicy OSP w Koziebrodach (bud.gminny)		2000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Młody Niedróż		1124,21	
36.	700	70005	4210	Nowe Gralewo	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Nowym Gralewie	15920,75	4920,75	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Nowe Gralewo			11000,00
37.	600	60016	6050	Nowy Komunin	Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m.Nowy Komunin	16378,53		16378,53
38.	921	92109	4270	Nowe Młodochowo	Remont budynku gminnego (świetlicy)w Starym Młodochowie	18769,19	18769,19	
39.	600	60016	4270	Pęsy	Dożwirowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Pęsy	11851,55	9251,55	
	600	60016	4210		Zakup kosza na śmieci na przystanek w m.Pęsy w ciągu drogowym na terenie Gminy Raciąż		400,00	
	600	60016	4270		Remont przystanku w m. Pęsy w ciągu drogowym na terenie Gminy Raciąż		1200,00	
	900	90015	4300		Uzupełnieni oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Pęsy		1000,00	
40.	900	90015	4300	Pólka Raciąż	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Pólka-Raciąż	24059,15	700,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311212W - Pólka Raciąż 23			9000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Pólka Raciąż		4359,15	
	600	60016	6050		Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 301013W			10000,00

41.	921	92109	6050	Sierakowo	Budowę świetlicy wiejskiej w Sierakowie na dz. gm. nr 102/1	18362,27		18362,27
42.	600	60016	6050	Stare Gralewo	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311047W relacji Dobrska Włościany-Stare Gralewo	21058,11		10000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301071W Stare Gralewo 1			8000,00
	600	60016	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Dobrska-Włościany w ciągu drogowym na terenie Gminy Raciąż			3058,11
43.	600	60016	6050	Stary Komunin	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 311229W Stary Komunin 5	15106,91		12500,00
	600	60016	4300		Ustalenie geodezyjne granic działki gminnej nr ew. 195 w Starym Komuninie		2106,91	
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.sportowo-rekreacyjnej w Starym Komuninie		200,00	
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym.dz. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie		300,00	
44.	900	90015	6050	Strożęcin	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Strożęcin	20447,73		20447,73
45.	926	92695	6050	Szapsk	Zakup i montaż altany oraz ułożenie kostki wokół altany na działce gminnej w Szapsku	20447,73		20447,73
46.	921	92109	6050	Szczepkowo	Ułożenie kostki przy budynku gm.-świetlicy w m. Szczepkowo	21108,98		21108,98
47.	600	60016	6050	Unieck	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301020W relacji Unieck-Breginie	29145,65		6500,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301021W Unieck-Kolonia			3500,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Uniecku		4000,00	
	926	92695	6050		Zakup i montaż altany na działce gminnej nr ew. 263 w Uniecku			15145,65
48.	600	60016	4270	Wępiły	Remont dróg gm.na terenie sołectwa Wępiły	15819,02	15819,02	
49.	600	60016	6050	Witkowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Witkowo w ciągu drogowym gminnym	16683,72		10000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 311256W, dz. nr ew. 148 w miejscowości Witkowo		6683,72	

50.	600	60016	4270	Zdunówek	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zdunówek	15462,96	15462,96	
51.	754	75412	4300	Żukowo Strusie	Dokumentacja na wykonanie remontu strażnicy OSP w Koziebrodach (bud.gminny)	11800,68	500,00	
	926	92695	4210		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Żukowo-Strusie		3000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Żukowo-Strusie		8300,68	
52.	900	90015	6050	Złotopole	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Złotopole	14191,34		14191,34
53.	900	90015	6050	Żychowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żychowo	15513,83		14813,83
	600	60016	4300		Udrożnienie przepustu pod drogą gminną nr 301026W relacji Żychowo-Krajkowo		700,00	
OGÓŁEM						944817,53	370585,54	574231,99

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXV.269.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30.05.2022 r.

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

FUNDUSZ POMOCY – 17.260,38

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 822,38 zł:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.754 rozdział 75495 §2700), na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 532,13

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.754 rozdział 75495 §2700), na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 290,25

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 11.061,00,00:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.801 rozdział 80195 §2700), na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 11.061,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 5.377,00 w tym:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 4.377,00 (dz.852 rozdział 85295 §2700), na wypłatę świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 1.000,00 (dz.852 rozdział 85295 §2700), na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane dochody zwiększamy o kwotę 19.691,00

- za rozgraniczenie działki w miejscowości Kiniki – 2.650,00

- dopłata w związku z zamianą działek pod budowę zbiornika KRASZEWO – 17.041,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody zwiększamy o kwotę 100,00:

- zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 17.460,00:

- wpływy z odsetek – 160,00

- za wykup lokalu w miejscowości Budy Kraszewskie – 17.300,00

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 10.000,00:

- dotacja celowa z budżetu wojewody na przeprowadzenie prac remontowych na cmentarzu z I wojny światowej w Pęśach polegających na oczyszczeniu i zaimpregnowaniu tablic

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 407,00:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodu służbowego skoda Fabia)

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 10.000,00 zł:

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – „Utwardzenie placu przy budynku strażnicy OSP Bogucin – 10.000,00

W DZIALE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowane dochody zwiększamy o kwotę 20.350,00:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

W DZIALE 758 – RÓZNE ROZLICZENIA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 213.709,00
- zwiększona część oświatowa subwencji na podwyżki dla nauczycieli – 193.709,00 (zmiana ustawy Karta Nauczyciela) - pismo nr ST3.4750.17.2022g

- odsetki od wolnych środków zgromadzonych na lokatach w banku – 20.000,00

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zwiększamy o kwotę 37.144,00:

- refundacja wynagrodzeń z PUP w Płońsku – 17.144,00

- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy do przedszkola znajdującego na terenie naszej Gminy (przedszkole integracyjne Radośni Odkrywcy w m. Kraszewo Czubaki) – 20.000,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 19.170,00 w tym:

- dotacja celowa z MUW w Warszawie przeznaczona na dożywianie uczniów w szkołach – pismo nr WF-I.3112.17.85.2022.

W DZIALE 855 – RODZINA - planowane dochody zwiększamy o kwotę 23,00

- dotacja celowa z MUW w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – pismo nr WF-I.3112.20.11.2022.

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 87.811,00

- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 17.000,00

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022 z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp LED na terenie sołectw – 70.000,00 (Budy Kraszewskie – 10.000,00 Kraszewo Czubaki – 10.000,00 Kruszenica – 10.000,00 Łempinek – 10.000,00 Nowe Gralewo – 10.000,00 Strożęcín – 10.000,00 Żychowo – 10.000,00)

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie kontenera) – 811,00

WDZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody zwiększamy o kwotę 20.000,00:

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022 z przeznaczeniem na „Remont budynku gminnego (świetlicy) w Starym Młodochowie – 10.000,00

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022 z przeznaczeniem na „Zakup i montaż elementów ogrodzenia dz. gminnej (świetlicy) w m. Kraszewo Gaczuły – 10.000,00

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 40.000,00:

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022 z przeznaczeniem na Zakup i montaż elementów placu zabaw w Bielanych – 10.000,00

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022 z przeznaczeniem na Zakup i montaż altany na dz. gminnej nr 174 w miejscowości Ćwierśk – 10.000,00

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022 z przeznaczeniem na Zakup i montaż altany oraz ułożenie kostki wokół altany w Szapsku – 10.000,00

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022 z przeznaczeniem na Zakup i montaż altany na dz. gminnej nr 263 w miejscowości Unieck – 10.000,00

Zwiększenie w planie wydatków

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki inwestycje zwiększamy o kwotę 90.000,00 z przeznaczeniem na **Rozbudowa drogi gminnej nr 301080W Koziebrody-Młody Niedróż** (zwiększenie wartości umowy ze względu na wzrost cen zakupu betonu asfaltowego oraz roboty dodatkowe w obrębie skrzyżowania drogi gminnej z pasem kolejowym

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków gminnych zwiększamy o kwotę 60.000,00

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wprowadzamy wydatki w kwocie 10.000,00:

- przeprowadzenie prac remontowych na cmentarzu z I wojny światowej w Pęśach polegających na oczyszczeniu i zaimpregnowaniu tablic

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 91.528,35

- zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 71.528,35

- zakup materiałów i wyposażenia (sołectwa) – 20.000,00

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022 planowane wydatki zwiększamy o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie

- „Utwardzenie placu przy budynku strażnicy OSP Bogucin (szacunkowy koszt zadania 23.530,09 dotacja-10.000,00 FS-13.530,09 śr.wł-1.000,00)

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 193.709,00

- na wynagrodzenia i pochodne (podwyżki w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela)

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki na dożywianie uczniów w szkołach zwiększamy o kwotę 19.170,00

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane wydatki na stypendia dla uczniów zwiększamy o kwotę 16.000,00 (zwiększenie środków własnych)

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zwiększamy o kwotę 23,00

W DZIALE – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 200.400,00 w tym:

- konserwacja oświetlenia – 50.000,00

- odłowienie bezdomnych zwierząt – 40.000,00

- w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022 planowane wydatki zwiększamy o kwotę 110.400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie

Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie – 23.500,00 (5szt.-szacunkowy koszt zadania 38.950,00 dotacja-10.000,00 FS-16.022,48 śr.wł- 13,500,00)

Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kraszewo Czubaki – 18.000,00 (4 szt.-szacunkowy koszt zadania 31.160,00 dotacja-10.000,00 FS-14.000,00 śr.wł- 8.000,00)

Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica – 17.500,00 (4 szt.-szacunkowy koszt zadania 31.160,00 dotacja-10.000,00 FS-14.201,72 śr.wł- 7.500,00)

Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek – 11.600,00 (3 szt.-szacunkowy koszt zadania 23.370,00 dotacja-10.000,00 FS-11.953,28 śr.wł- 1.600,00)

Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Nowe Gralewo – 12.500,00 (3 szt.-szacunkowy koszt zadania 23.370,00 dotacja-10.000,00 FS-11.000,00 śr.wł- 2.500,00)

Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Strożęcín – 10.800,00 (4 szt.-szacunkowy koszt zadania 31.160,00 dotacja-10.000,00 FS-20.447,73 śr.wł- 800,00)

Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żychowo – 16.500,00 (4 szt.-szacunkowy koszt zadania 31.160,00 dotacja-10.000,00 FS-14.813,83 śr.wł- 6.500,00)

WDZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022 planowane wydatki zwiększamy o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania

„Remont budynku gminnego (światlicy) w Starym Młodochowíe – 11.000,00 (szacunkowy koszt zadania 28.769,19 dotacja-10.000,00 FS-18.769,19 śr. wł -1.000,00)

„Zakup i montaż elementów ogrodzenia dz. gminnej (światlicy) w m. Kraszewo Gaczułty – 25.000,00 (szacunkowy koszt zadania 40.000,00 dotacja – 10.000,00 FS-16.000,00 śr. wł – 15.000,00)

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022 planowane wydatki zwiększamy o kwotę 44.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania

Zakup i montaż elementów na placu zabaw w Bielanych w ramach zagospodarowania dz. gm. na potrzeby sportowo-rekreacyjne – 11.500,00 (wartość szacunkowa zadania 20.000,00 dotacja 10.000,00 FS-9.000,00 śr. wł – 1.500,00)

Zakup i montaż altany na dz. gminnej nr 174 w miejscowości Ćwiersk – 11.000,00 (wartość szacunkowa zadania 25.615,56 dotacja – 10.000,00 FS-15.615,56 śr. wł- 1.000,00)

Zakup i montaż altany oraz ułożenie kostki wokół altany w Szapsku – 11.000,00 (wartość szacunkowa zadania 30.447,73 dotacja – 10.000,00 FS-20.447,73 śr. wł – 1.000,00)

Zakup i montaż altany na dz. gminnej nr 263 w miejscowości Unieck – 11.000,00 (wartość szacunkowa zadania 20.145,65 dotacja – 10.000,00 śr. wł – 1.000,00)

Zmniejszenia w planie wydatków

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 57.429,16 (na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” o 17.867,37, zmniejszenie środków własnych na wychowanie przedszkolne w związku z przyznaną dotacją – 39.561,79)

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 85.397,43.

Zmiany w funduszach sołeckich – 44.072,65

W związku ze złożonymi wnioskami sołectw dokonano zmiany następujących przedsięwzięć:

1. Sołectwo Cieciersk usunęło zadanie „Zagospodarowanie działki pod potrzeby sportowo rekreacyjne w miejscowości Żukowo Wawrzonki” w kwocie 17.000,00 i środki na przeznaczyło na
 - zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Żukowo Wawrzonki w kwocie – 3.700,00
 - zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w miejscowości Żukowo Wawrzonki – 10.000,00
 - zakup elementów do zabudowy altany w m. Żukowo Wawrzonki – 3.300,00
2. Sołectwo Kocięcin Brodowy usunęło zadanie
 - uregulowanie stanu prawnego działki z przeznaczeniem na plac zabaw w kwocie 4.000,00 i o tą kwotę zwiększyło wydatki na dożwirowanie dróg gminnych
3. Sołectwo Unieck usunęło zadanie
 - zakup i montaż monitoringu na placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Uniecku w kwocie 5.000,00 i o tą kwotę zwiększyło wydatki na zakup i montaż altany w Uniecku (bez zmian w klasyfikacji budżetowej)
4. Sołectwo Kiniki zadanie przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji w kwocie 1.500,00 zakup artykułów podzieliło na zakup artykułów w kwocie 400,00 a na zakup usług 1.100,00
5. Sołectwo Łempino usunęło zadanie
 - Podniesienie standardów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w kwocie 8.000,00
 - zakup i montaż wyposażenia boiska w kwocie 8.972,65I środki te przeznaczyło na
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania boiska – 10.000,00
 - zakup wyposażenia boiska – 2.468,06
 - montaż wyposażenia – 4.504,59

W WYNIKU ZMIAN BUDŻET PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DOCHODY	-	38.267.197,78
w tym:		
* subwencje	-	10.583.026,00
* dotacje celowe i środki na cele bieżące (dofin.+zl)	-	10.511.205,79
* środki z Funduszu Pomocy	-	126.313,88
* dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (majątkowe)	-	2.528.417,99
* dochody pozostałe	-	14.518.234,12
WYDATKI	-	47.034.163,54
w tym:		
* wydatki inwestycyjne	-	8.620.156,54
* wydatki realizowane w drodze umów (majątkowe)	-	450.000,00
* wydatki realizowane w drodze umów (bieżące)	-	35.655,00
* wydatki na zadania zlecone	-	8.975.047,91
*dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	398.018,00
* Fundusz Pomocy	-	126.313,88
* wydatki pozostałe	-	28.428.972,21

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Rogowska