

UCHWAŁA Nr XLII.311.2022

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 28 listopada 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 2022 r. poz. 1634), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 30,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 3.787.102,57 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.746.182,57 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 30,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 40.920,00 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 50.212.887,45 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 47.840.819,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.372.068,15 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 441.835,83 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 908.438,83 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 441.835,83 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 878.438,83 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51.959.093,64 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.766.750,69 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.192.342,95 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.746.206,19 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 1.746.206,19

2. Przychody budżetu w kwocie 30.000,00 – nadwyżka z lat ubiegłych, przeznaczają się na rozchody w wysokości 30.000,00 (udzielenie pożyczki)
3. Przychody budżetu w wysokości 1.776.206,19 zł rozchody 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - FUNDUSZ POMOCY, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do Uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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 XLII.311.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.11.2022 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	1 894 916,98	0,00	5 116,00	1 900 032,98
			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	1 894 916,98	0,00	5 116,00	1 900 032,98
			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	32,00	0,00	16,00	48,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	100,00	0,00	15 191,00	15 291,00
			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	100,00	0,00	15 191,00	15 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 191,00	15 191,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 660,00	0,00	70,00	91 730,00
			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	81 560,00	0,00	20,00	81 580,00
			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	60,00	0,00	20,00	80,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 100,00	0,00	50,00	10 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	50,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 561,43	0,00	12 000,00	215 561,43
			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	203 561,43	0,00	12 000,00	215 561,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 561,43	0,00	12 000,00	215 561,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 948 681,60	0,00	2 979 480,57	15 928 162,17
			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	5 500 425,60	0,00	4 950,00	5 505 375,60
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	450,00	650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 675 186,00	0,00	78 600,00	2 753 786,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	0,00	27 000,00	227 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	0,00	1 600,00	10 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 414,00	0,00	7 512,00	276 926,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	0,00	6 500,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	12,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 503 656,00	0,00	2 888 418,57	7 392 074,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 433 210,00	0,00	2 888 418,57	7 321 628,57
758			Różne rozliczenia	11 003 879,10	0,00	119 916,00	11 123 795,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 685,10	0,00	119 916,00	393 601,10
			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	128 500,00	0,00	100 000,00	228 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 938,00	0,00	19 916,00	90 854,00
801			Oświata i wychowanie	438 547,42	0,00	50 367,00	488 914,42
			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	74 994,00	0,00	26,00	75 020,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	26,00	104,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 264,00	0,00	7 002,00	93 266,00
			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	20 000,00	0,00	7 002,00	27 002,00
	80104		Przedszkola	44 518,00	0,00	15 000,00	59 518,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 046,00	0,00	15 002,00	202 048,00
			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	50 000,00	0,00	15 002,00	65 002,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	13 335,00	13 335,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 825,00	10 825,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2,00	2,00
			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	2,00	2,00
852			Pomoc społeczna	1 981 693,00	0,00	41 374,00	2 023 067,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 077,00	0,00	9 874,00	44 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 077,00	0,00	9 874,00	44 951,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 299,00	0,00	4 000,00	234 299,00
			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	4 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	27 500,00	127 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	27 500,00	127 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 444 760,00	0,00	510 000,00	5 954 760,00
			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
	85395		Pozostała działalność	5 444 760,00	0,00	510 000,00	5 954 760,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 444 760,00	0,00	510 000,00	5 954 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 336,00	0,00	12 668,00	2 065 004,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 068,00	6 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 068,00	6 068,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	6 600,00	26 600,00
			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	10 000,00	0,00	2 100,00	12 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	4 500,00	14 500,00
bieżące razem:				44 094 636,73	0,00	3 746 182,57	47 840 819,30
			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							
600			Transport i łączność	184 000,00	0,00	40 920,00	224 920,00
			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	184 000,00	0,00	40 920,00	224 920,00
			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	40 920,00	40 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 462,00	-30,00	0,00	17 432,00
			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	162,00	-30,00	0,00	132,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162,00	-30,00	0,00	132,00

	majątkowe razem:	2 331 178,15	-30,00	40 920,00	2 372 068,15
	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:	46 425 814,88	-30,00	3 787 102,57	50 212 887,45
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	77 360,00	77 360,00	77 360,00	77 360,00	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	8 097,00	8 097,00	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	7 797,00	7 797,00	7 797,00	7 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	388 595,00	388 595,00	388 595,00	388 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 095,00	-20 095,00	-20 095,00	-20 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	368 500,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	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	przed zmianą	596 250,00	596 250,00	596 250,00	27 550,00	568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	594 290,00	594 290,00	594 290,00	27 550,00	566 740,00	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	564 200,00	564 200,00	564 200,00	0,00	564 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	560 700,00	560 700,00	560 700,00	0,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	147 046,00	147 046,00	42 866,00	34 980,02	7 885,98	103 000,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 707,00	-16 707,00	-5 207,00	-5 207,00	0,00	-11 500,00	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	130 339,00	130 339,00	37 659,00	29 773,02	7 885,98	91 500,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	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	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	28 759,00	28 759,00	28 759,00	28 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 207,00	-5 207,00	-5 207,00	-5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 552,00	23 552,00	23 552,00	23 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	346 883,00	346 883,00	328 263,00	287 464,78	40 798,22	0,00	18 620,00	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	5 207,00	5 207,00	4 707,00	4 707,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	352 090,00	352 090,00	332 970,00	292 171,78	40 798,22	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 620,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 620,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,00	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;	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 312,00	44 312,00	44 312,00	44 312,00	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	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 019,00	45 019,00	45 019,00	45 019,00	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	226 690,00	226 690,00	226 690,00	226 690,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 690,00	230 690,00	230 690,00	230 690,00	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	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	
				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	54 139,80	54 139,80	54 139,80	0,00	54 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 433,66	157 433,66	157 433,66	5 000,00	152 433,66	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	
				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	54 139,80	54 139,80	54 139,80	0,00	54 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 139,80	54 139,80	54 139,80	0,00	54 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 954 015,00	3 954 015,00	2 025 740,74	1 797 405,94	228 334,80	0,00	1 928 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 881,00	-47 881,00	-26 755,00	-20 455,00	-8 300,00	0,00	-21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 255,00	95 255,00	85 255,00	72 837,31	12 417,69	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 001 389,00	4 001 389,00	2 084 240,74	1 849 788,25	234 452,49	0,00	1 917 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	182 762,74	182 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	182 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 126,00	-15 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 126,00	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	167 636,74	167 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	167 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	182 762,74	182 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	182 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 126,00	-15 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 126,00	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	167 636,74	167 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	167 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	197 314,26	197 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	197 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 314,26	207 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	197 314,26	197 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	197 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 314,26	207 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 444 760,00	5 444 760,00	106 700,00	70 486,00	36 214,00	0,00	5 338 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 007,79	-14 007,79	-14 007,79	-202,13	-13 805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	469 867,99	469 867,99	469 867,99	22 974,04	46 893,95	0,00	400 000,00	0,00	22 974,04	46 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900 620,20	5 900 620,20	162 560,20	93 257,91	69 302,29	0,00	5 738 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 444 760,00	5 444 760,00	106 700,00	70 486,00	36 214,00	0,00	5 338 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 007,79	-14 007,79	-14 007,79	-202,13	-13 805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	469 867,99	469 867,99	469 867,99	22 974,04	46 893,95	0,00	400 000,00	0,00	22 974,04	46 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900 620,20	5 900 620,20	162 560,20	93 257,91	69 302,29	0,00	5 738 060,00	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	5 338 060,00	5 338 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 060,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 738 060,00	5 738 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	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	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	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	75 050,00	75 050,00	75 050,00	75 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 575,00	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 340,29	3 340,29	3 340,29	3 340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 915,29	12 915,29	12 915,29	12 915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-202,13	-202,13	-202,13	-202,13	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	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 292,62	1 292,62	1 292,62	1 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 853,00	25 853,00	25 853,00	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 444,66	-3 444,66	-3 444,66	0,00	-3 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 893,95	46 893,95	46 893,95	0,00	46 893,95	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	69 302,29	69 302,29	69 302,29	0,00	69 302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 361,00	10 361,00	10 361,00	0,00	10 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 361,00	-10 361,00	-10 361,00	0,00	-10 361,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	244 792,00	244 792,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	224 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	242 992,00	242 992,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	224 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	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	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	23 500,00	23 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	51 492 490,64	45 330 147,69	28 913 354,12	17 019 273,88	11 894 080,24	470 177,16	15 770 669,36	175 947,05	0,00	0,00	6 162 342,95	6 162 342,95	206 296,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-441 835,83	-441 835,83	-271 512,50	-138 283,13	-133 229,37	-135 818,00	-34 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	908 438,83	878 438,83	855 938,83	149 896,45	706 042,38	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 959 093,64	45 766 750,69	29 497 780,45	17 030 887,20	12 466 893,25	334 359,16	15 758 664,03	175 947,05	0,00	0,00	6 192 342,95	6 192 342,95	206 296,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII.311.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.11. 2022 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 212 887,45
2.	Wydatki		51 959 093,64
3.	Wynik budżetu		-1 746 206,19
Przychody ogółem:			1 776 206,19
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	1 746 206,19
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	30 000,00
Rozchody budżetu			30 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30000,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.746.206,19, 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 na przeciwdziałania alkoholizmowi - 62.264,11 środków na Laboratoria Przyszłości - 66.054,33, środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej - 617.887,75 (na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji). Przychody budżetu-nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 30.000,00 przeznacza się na rozchody - pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII.311.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.11.2022 r.

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
			Dotacje na zadania w zakresie promocji	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
			Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	990 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	990 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaczorowy	990 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla OSP Dobrska Kolonia	5 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla OSP Kaczorowy	5 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla OSP Szapsk	5 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla OSP Krajkowo	5 000,00
926			Kultura fizyczna	18 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00
			Dotacje na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 500,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
			Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, działalności profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży	32 000,00
Razem:				1 112 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII.311.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.11.2022 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	159 500,00
	80104		Przedszkola	68 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00
	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	91 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 200,00
Razem:				177 700,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII.311.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.11.2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ - FUNDUSZ POMOCY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 561,43
	75495		Pozostała działalność	215 561,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 561,43
758			Różne rozliczenia	90 854,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 854,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 854,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00
855			Rodzina	56 401,00
	85595		Pozostała działalność	56 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 401,00
Razem:				387 816,43

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII.311.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.11.2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ - FUNDUSZ POMOCY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 561,43
	75495		Pozostała działalność	215 561,43
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	211 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 064,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	765,55
801			Oświata i wychowanie	90 854,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 814,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 131,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 683,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 040,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 040,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 635,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
855			Rodzina	56 401,00
	85595		Pozostała działalność	56 401,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 162,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 643,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,90
Razem:				387 816,43

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLII.311.2022
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28.11.2022 r.

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

Zwiększenia w planie dochodów

FUNDUSZ POMOCY – 31.916,00

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 12.000,00 zł:

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

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

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 19.916,00 zł.

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

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

DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE – 519.874,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o 9.874,00 zł.:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - (pismo nr WF-I.3112.17.166.2022)

W DZIALE 853 – POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane dochody i wydatki zwiększamy o 510.000,00 zł:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych w 2022 roku

POZOSTAŁE DOCHODY

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane dochody zwiększamy o kwotę 5.116,00 zł.:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek – 116,00

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.000,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody zwiększamy o kwotę 56.111,00 zł.

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck – Charzyny - Kodłutowo – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/6664/2021 - 40.920,00

- wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (za uszkodzenie przystanku w Pęśach) – 15.191,00

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 70,00 zł.:

- wpływy z pozostałych odsetek

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 2.979.480,57 zł.:

- wpływy z podatków od osób prawnych – 4.500,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 462,00

- wpływy z podatków od osób fizycznych – 27.000,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.600,00

- wpływy z opłaty skarbowej – 6.500,00

- wpływy z różnych opłat – 1.000,00

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.888.418,57 (na podstawie art.70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymała dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody zwiększamy o 100.000,00 zł

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach w banku

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zwiększamy o kwotę 50.367,00 zł.:

- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa, wynagrodzenie płatnika – 32,00

- wpłaty za posiłek w szkole (wsad do kotła) – oddziały przedszkolne i szkoły podstawowe – 13.335,00 zł

- wpływy zwrotów z lat ubiegłych – 10.000,00

- wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych znajdujących się terenie naszej gminy – 27.000,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody zwiększamy o 31.500,00 zł.:

- wpływy z różnych dochodów – 4.000,00

- wpływy z usług – 27.500,00

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o 12.668,00 zł.:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 6.600,00

- wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 6.068,00 (kradzież lampy solarnej w Draminku)

Zmniejszenia w planie dochodów

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 30,00 zł.:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki inwestycyjne zwiększamy o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiornika „KRASZEWO” – dokumentacja projektowa

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 90.000,00 zł

- remont pieca w Szkole Podstawowej w Uniecku – 40.000,00

- opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 50.000,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki zwiększamy o 31.500,00 zł

ZMNIJSZENIA PLANU WYDATKÓW

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zmniejszamy o 33.600,00

- opłata za zajęcie pasa drogowego, na rzecz budżetów jst oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 18.500,00 zł.

- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie promocji

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 179.787,00

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki – 114.018,00

- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświaty – 65.769,00

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 1.500,00 zł.

- utrzymaniem zieleni w gminie

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 1.800,00

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane wydatki zmniejszamy o 1.500,00

- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 106.010,83.

W WYNIKU ZMIAN BUDŻET PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DOCHODY	-	50.212.887,45
w tym:		
* subwencje	-	10.730.194,00
* dotacje celowe i środki na cele bieżące (dofin.+zł)	-	18.360.019,13
* środki z Funduszu Pomocy	-	387.816,43
* dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (majątkowe)	-	2.372.068,15
* dochody pozostałe	-	18.362.789,74
WYDATKI	-	51.959.093,64
w tym:		
* wydatki inwestycyjne	-	4.752.342,95
* wydatki realizowane w drodze umów (majątkowe)	-	450.000,00
*dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - majątkowe	-	990.000,00
* wydatki realizowane w drodze umów (bieżące)	-	34.659,16
* wydatki na zadania zlecone	-	10.640.542,60
*dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - bieżące	-	413.018,00
* Fundusz Pomocy	-	387.816,43
* wydatki pozostałe	-	34.290.714,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Grażyna Rogowska

51.	754	75412	4300	Żukowo Strusie	Dokumentacja na wykonanie remontu strażnicy OSP w Koziębrodach (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		9225,00
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		4966,34	
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	345420,08	599397,45

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska