

UCHWAŁA Nr V.26.2024
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 04 września 2024 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 22.826,27 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.006.120,19 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 101,27 zł
 - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 360.202,88 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 22.725,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 645.917,31 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 68.514.196,57 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 45.134.620,40 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.379.576,17 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 442.414,84 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.921.093,57 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 340.220,02 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 701.128,11 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 102.194,82 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.219.965,46 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 76.423.005,67 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 43.796.260,34 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 32.626.745,33 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7.908.809,10 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.503.123,14 zł. oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 4.405.685,96 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.908.809,10 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 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 6

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

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8

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

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Mateusz Pieniak

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2024 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.26.2024 Rady Gminy Raciaz z dnia 04.09.2024 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							
720			Informatyka 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	237 439,18	237 439,18
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	237 439,18	237 439,18
		2057	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 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	197 074,52	197 074,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 364,66	40 364,66
758			Różne rozliczenia	17 634 837,00	0,00	116 324,70	17 751 161,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 859,00	0,00	116 324,70	391 183,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	116 324,70	116 324,70
			Pomoc społeczna	1 430 182,00	0,00	6 394,00	1 436 576,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 254,00	0,00	6 394,00	383 648,00

855				w tym z tytułu dotacji i środków ... finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40 955,00	0,00	6 394,00	47 349,00
				Rodzina	5 040 728,00	-101,27	45,00	5 040 671,73
		85503		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Karta Dużej Rodziny	287,00	0,00	45,00	332,00
				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	287,00	0,00	45,00	332,00
				Pozostała działalność	4 405,00	-101,27	0,00	4 303,73
		85595		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	4 405,00	-101,27	0,00	4 303,73
				bieżące razem:	44 774 518,79	-101,27	360 202,88	45 134 620,40
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	237 439,18	237 439,18

majątkowe								
700				Gospodarka mieszkaniowa	132,00	0,00	10 200,00	10 332,00
				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	132,00	0,00	10 200,00	10 332,00
				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	10 200,00	10 200,00
720				Informatyka	0,00	0,00	415 896,81	415 896,81
				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	415 896,81	415 896,81
		72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	415 896,81	415 896,81

					0,00	0,00	0,00	415 896,81	415 896,81	415 896,81
				w tym z tytułu dotacji i środków ... finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			
	6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	345 194,36	345 194,36	345 194,36
	6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	70 702,45	70 702,45	70 702,45
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	219 820,50	219 820,50	219 820,50
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	219 820,50	219 820,50	219 820,50
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	219 820,50	219 820,50	219 820,50
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 725,00	222 725,00	-22 725,00	0,00	0,00	200 000,00
				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	22 725,00	22 725,00	-22 725,00	0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 725,00	222 725,00	-22 725,00	0,00	0,00	200 000,00
				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	22 725,00	22 725,00	-22 725,00	0,00	0,00	0,00
	6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 725,00	22 725,00	-22 725,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe razem:	22 756 383,86	22 756 383,86	-22 725,00	645 917,31	645 917,31	23 379 576,17
				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	3 534 777,00	3 534 777,00	-22 725,00	415 896,81	415 896,81	3 927 948,81
				Ogółem:	67 530 902,65	67 530 902,65	-22 826,27	1 006 120,19	1 006 120,19	68 514 196,57
				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	3 534 777,00	3 534 777,00	-22 725,00	653 335,99	653 335,99	4 165 387,99

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2024 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.26.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 04.09.2024 r.

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	4 955 319,55	1 771 820,04	1 771 820,04	30 887,53	1 741 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 499,51	3 183 499,51	2 735 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			po zmianach	4 954 319,55	1 771 820,04	1 771 820,04	30 887,53	1 741 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 499,51	3 182 499,51	2 735 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 006 995,51	73 500,00	73 500,00	3 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 499,51	2 933 499,51	2 735 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 005 995,51	73 500,00	73 500,00	3 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 499,51	2 932 499,51	2 735 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 984 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 999,51	1 984 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 974 995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 995,51	1 974 995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 825 232,13	1 161 498,49	1 161 498,49	23 500,00	1 137 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 093 733,64	27 093 733,64	1 260 993,00	0,00	0,00	
600			zmniejszenie	-43 476,52	-23 476,52	-23 476,52	0,00	-23 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 170,02	11 170,02	11 170,02	0,00	11 170,02	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	0,00
			po zmianach	28 312 925,63	1 149 191,99	1 149 191,99	23 500,00	1 125 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 163 733,64	27 163 733,64	1 260 993,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	27 934 302,18	1 121 778,49	1 121 778,49	23 500,00	1 098 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 812 523,69	26 812 523,69	1 260 993,00	0,00	0,00	
60016			zmniejszenie	-43 476,52	-23 476,52	-23 476,52	0,00	-23 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 170,02	11 170,02	11 170,02	0,00	11 170,02	0,00	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	27 901 995,68	1 109 471,99	1 109 471,99	23 500,00	1 085 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 792 523,69	26 792 523,69	1 260 993,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	330 378,49	330 378,49	0,00	0,00	330 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 148,20	7 148,20	0,00	0,00	7 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 526,69	337 526,69	0,00	0,00	337 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			zmniejszenie	-23 476,52	-23 476,52	-23 476,52	0,00	-23 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624 523,48	624 523,48	0,00	0,00	624 523,48	0,00	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	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 021,82	4 021,82	0,00	0,00	4 021,82	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
			po zmianach	64 921,82	64 921,82	0,00	0,00	64 921,82	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
			przed zmianą	12 489 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 469 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469 410,69	12 469 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	281 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 209,95	281 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	371 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 209,95	371 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	281 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 209,95	281 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	371 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 209,95	371 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciszenie wzrostów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75075	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
			6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	337 225,00	337 225,00	0,00	337 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	156 412,65	146 412,65	146 412,65	47 000,00	98 412,65	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00	0,00		
		przed zmianą	146 412,65	136 412,65	136 412,65	17 000,00	119 412,65	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		po zmianach	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		po zmianach	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	741 378,75	579 859,75	516 799,75	69 200,00	447 599,75	63 060,00	63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 519,00	161 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	747 378,75	579 859,75	516 799,75	69 200,00	447 599,75	63 060,00	63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 519,00	161 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	638 690,00	537 180,00	506 680,00	69 200,00	437 480,00	437 480,00	437 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 519,00	101 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	644 690,00	537 180,00	506 680,00	69 200,00	437 480,00	437 480,00	437 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 519,00	101 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	101 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	107 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	18 644 656,04	18 503 406,04	17 504 668,04	13 770 104,19	3 734 563,85	416 332,00	592 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-190 120,00	-190 120,00	-89 660,00	-85 660,00	-4 000,00	-100 000,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	511 983,00	242 206,00	23 108,00	11 108,00	12 000,00	218 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 775,00	269 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	18 966 519,04	18 555 494,04	17 438 116,04	13 695 552,19	3 742 663,85	534 332,00	585 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 025,00	411 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	12 742 136,55	12 600 886,55	12 170 380,55	10 818 193,00	1 352 187,55	0,00	430 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 250,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	281 775,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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		
		przed zmianą	13 023 911,55	12 612 886,55	12 182 380,55	10 818 193,00	1 364 187,55	0,00	430 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 775,00	269 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 025,00	411 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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		
		przed zmianą	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek o randze handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80103	4700	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	269 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	411 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 142 258,73	1 142 258,73	1 097 427,73	1 022 259,00	75 168,73	44 831,00	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	-23 812,00	-23 812,00	-23 812,00	-23 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 118 446,73	1 118 446,73	1 073 615,73	998 447,00	75 168,73	44 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104	4790	4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	748 298,00	748 298,00	748 298,00	748 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 812,00	-23 812,00	-23 812,00	-23 812,00	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	724 486,00	724 486,00	724 486,00	724 486,00	0,00	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	608 799,18	608 799,18	376 467,18	376 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	508 799,18	508 799,18	376 467,18	376 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	232 332,00	232 332,00	0,00	0,00	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 332,00	132 332,00	0,00	0,00	0,00	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	4010	4	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 023 280,60	985 441,60	927 737,00	63 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-54 100,00	-54 100,00	-54 100,00	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			
				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	969 180,60	931 341,60	873 637,00	63 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	96 199,00	96 199,00	96 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 375,00	-5 375,00	-5 375,00	0,00	0,00	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	90 824,00	90 824,00	90 824,00	0,00	0,00	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	655 636,26	655 636,26	655 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 725,00	-48 725,00	-48 725,00	0,00	0,00	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	606 911,26	606 911,26	606 911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80149	4790	4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych pododdziałach w wychowaniu przedszkolnym	przed zmianą	349 092,00	349 092,00	138 809,02	13 852,98	184 000,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 390,00	-6 930,00	-6 930,00	0,00	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	219 290,00	219 290,00	1 290,00	0,00	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	560 992,00	560 992,00	133 169,02	13 852,98	184 000,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2540	4010	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	560 992,00	147 022,00	133 169,02	13 852,98	402 000,00	11 970,00	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	218 000,00	218 000,00	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	402 000,00	402 000,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 430,00 -460,00 0,00 11 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-460,00 0,00 0,00 11 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 231,02 0,00 1 090,00 23 321,02	22 231,02 0,00 1 090,00 23 321,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 184,00 0,00 200,00 3 384,00	3 184,00 0,00 200,00 3 384,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 106,00 -40,00 0,00 1 066,00	1 106,00 -40,00 0,00 1 066,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 515,00 -6 890,00 0,00 101 625,00	108 515,00 -6 890,00 0,00 101 625,00	108 515,00 -6 890,00 0,00 101 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	984 232,00 -4 818,00 10 918,00 990 332,00	984 232,00 -4 818,00 10 918,00 990 332,00	984 232,00 -4 818,00 10 918,00 990 332,00	85 539,38 -4 000,00 9 818,00 81 539,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 800,00 0,00 1 100,00 58 900,00	57 800,00 0,00 1 100,00 58 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 830,00 -2 000,00 0,00 16 830,00	18 830,00 -2 000,00 0,00 16 830,00	18 830,00 -2 000,00 0,00 16 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 000,00 -2 000,00 0,00 16 000,00	18 000,00 -2 000,00 0,00 16 000,00	18 000,00 -2 000,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 481,00 -502,00 0,00 6 979,00	7 481,00 -502,00 0,00 6 979,00	7 481,00 -502,00 0,00 6 979,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	654 790,00 0,00 9 818,00 664 608,00	654 790,00 0,00 9 818,00 664 608,00	654 790,00 0,00 9 818,00 664 608,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 815,00 -316,00 0,00 34 499,00	34 815,00 -316,00 0,00 34 499,00	34 815,00 -316,00 0,00 34 499,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	205 365,55	205 365,55	69 105,02	91 260,53	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 365,55	205 365,55	79 105,02	81 260,53	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	
				przed zmianą	198 865,55	198 865,55	86 605,02	90 260,53	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 865,55	198 865,55	78 605,02	80 260,53	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	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	0,00
				zmniejszenie			-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-1 000,00	-1 000,00			-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170							Wynagrodzenia bezosobowe	57 605,02	57 605,02	57 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					72 605,02	72 605,02	72 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 260,53	58 260,53	58 260,53	0,00	58 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	48 260,53	48 260,53					48 260,53	0,00	48 260,53	0,00	48 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852							Pomoc społeczna	4 286 188,00	4 286 188,00	2 983 953,71	2 708 360,71	2 85 953,00	0,00	1 292 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			6 394,00	6 394,00			0,00	94,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			4 225 582,00	4 225 582,00			2 927 047,71	2 641 360,71	2 85 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219							Ośrodki pomocy społecznej	2 983 540,00	2 983 540,00	2 930 189,00	2 701 360,00	228 829,00	0,00	53 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					6 394,00	6 394,00	0,00	94,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					2 922 934,00	2 922 934,00	2 863 283,00	2 634 360,00	228 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110							Świadczenia społeczne	40 351,00	40 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	6 300,00	6 300,00					0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	46 651,00	46 651,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010							Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 600,00	2 097 600,00	2 097 600,00	2 097 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			2 030 600,00	2 030 600,00			2 030 600,00	2 030 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210							Zakup materiałów i wyposażenia	65 604,00	65 604,00	0,00	65 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	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					65 698,00	65 698,00	0,00	65 698,00	0,00	0,00	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	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	9 940,00	9 940,00					0,00	0,00	0,00	9 940,00	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	190 440,00	190 440,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek o charakterze handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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							
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	32 440,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	22 500,00	0,00	0,00	0,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00	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	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85503			Karta Dużej Rodziny	po zmianach	5 304 028,00	1 189 780,00	822 400,00	367 300,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-101,27	-101,27	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	5 370 971,73	1 256 822,00	822 400,00	434 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	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	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85595			Pozostała działalność	po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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						
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od terytorialnego	po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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						
85595			Pozostała działalność	po zmianach	4 405,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-101,27	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	po zmianach	4 277,00	0,00	0,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-98,27	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	0,00							
90015			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 503 884,26	3 140 983,21	192 010,00	2 948 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-13 469,82	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	3 525 214,44	3 170 983,21	192 010,00	2 978 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-13 469,82	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładowo do spółek akcji i udziałów handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	362 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zmniejszenie	-8 469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 469,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 231,23	0,00	0,00
4600			Kary odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	27 082,00	27 082,00	0,00	27 082,00	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
90095			Pozostała działalność	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 082,00	37 082,00	0,00	37 082,00	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	zmniejszenie	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	763 763,88	338 234,59	7 500,00	239 734,59	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 529,29	72 725,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-82 247,23	-9 522,23	0,00	-9 522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 725,00	-72 725,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 522,23	59 522,23	0,00	59 522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 522,23	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	642 038,88	209 712,36	7 500,00	202 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 326,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	80 583,69	80 583,69	0,00	80 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	71 061,46	71 061,46	0,00	71 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	372 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 804,29	0,00	0,00
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	59 522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 522,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 326,52	0,00	0,00
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 725,00	-22 725,00	0,00	0,00
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				przed zmianą	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	50 000,00	0,00	0,00
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	381 894,01	256 151,81	14 140,00	242 011,81	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 742,20	100 742,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 776,32	9 776,32	9 776,32	9 776,32	9 776,32	9 776,32	9 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	406 670,33	290 928,13	14 140,00	251 788,13	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 742,20	115 742,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 394,01	163 551,81	12 140,00	151 411,81	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 842,20	87 842,20	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 776,32	9 776,32	0,00	9 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
				po zmianach	276 170,33	173 328,13	12 140,00	161 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 842,20	102 842,20	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	67 911,81	67 911,81	0,00	67 911,81	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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 911,81	70 911,81	0,00	70 911,81	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	
				po zmianach	58 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 495,66	58 495,66	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	73 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 944 326,94	43 435 352,25	35 782 744,96	22 867 111,27	12 915 633,69	609 832,00	7 042 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508 974,69	31 508 974,69	4 068 718,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	-442 414,84	-340 220,02	-187 660,00	-52 001,75	-100 000,00	-558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 194,82	-102 194,82	-72 725,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 921 093,67	701 128,11	213 193,34	26 108,00	187 085,34	227 940,00	7 400,00	252 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 955,46	1 219 955,46	442 443,23	0,00	0,00
				po zmianach	76 423 005,67	43 796 260,34	35 756 276,55	22 705 553,27	13 050 717,28	737 772,00	7 049 617,02	252 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32 626 745,33	32 626 745,33	4 438 436,23	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mateusz Pieniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V.26.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 04.09.2024 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		68 514 196,57
2.	Wydatki		76 423 005,67
3.	Wynik budżetu		-7 908 809,10
Przychody ogółem:			7 908 809,10
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 405 685,96
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 503 123,14

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.908.809,10 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.503.123,14 w tym otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.412.757,59 niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 90.365,55 oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.405.685,96.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mateusz Pięniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V.26.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 04.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	439 563,00	6 394,00	445 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 955,00	6 394,00	47 349,00
		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	40 955,00	6 394,00	47 349,00
855			Rodzina	4 920 323,00	45,00	4 920 368,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	45,00	332,00
		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	287,00	45,00	332,00
Razem:				7 346 150,99	6 439,00	7 352 589,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Mateusz Fieniak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V.26.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 04.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	439 563,00	6 394,00	445 957,00
			Ośrodki pomocy społecznej	40 955,00	6 394,00	47 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 351,00	6 300,00	46 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	94,00	698,00
855	85503		Rodzina	4 920 323,00	45,00	4 920 368,00
			Karta Dużej Rodziny	287,00	45,00	332,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	45,00	332,00
			Razem:	7 346 150,99	6 439,00	7 352 589,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Matysz Pięniak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V.26.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 04.09.2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
													7
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Budy Kraszewskie-FS Budy Kraszewskie	18 902,51	18 902,51	FS- 18 902,51						UG
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Druchowo 3-odškodowania	17 809,00	17 809,00			D.17 809,00				UG
3.	600	60016	6050	Budowa drogi relacji Łempinek-Niesiołowo-odškodowania	120 000,00	120 000,00				D.120 000,00			UG
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W Krajkowo - Kruszenica-odškodowania	38 071,00	38 071,00				D.38 071,00			UG
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosey)-odškodowania	34 295,00	34 295,00				D.34 295,00			UG
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311172W Nowe Gralewo 1	323 000,00	323 000,00				D.323 000,00			UG

7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301070W Witkowo- Kielbowo ozn.dz. nr ew 137 w m.Witkowo i 186/3 w m. Lempino, gmina Raciaz	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00			D.411 580,14	A. B. C.	615 419,86		UG
8.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. nr 301025W relacji Sikory- Wola Laszewska ozn.nr ew. dz 22	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00			D.770 000,00	A. B. C.	250 000,00		UG
9.	600	60016	6050	Dokum. na rozb. drogi gm nr 311043W Dobrska Kolonia, dz. Nr 161	3 200,00	3 200,00	3 200,00	FS- 3200,00		D.	A. B. C.			UG
10.	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych do budowy przystanku autobusowego w m.Jeżewo Wesel-FS Jeżewo Wesel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	FS- 5 000,00		D.	A. B. C.			UG
11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311087W Kielbowo 3 dz. Nr ew.49/2-FS Kielbowo	10 429,59	10 429,59	10 429,59	FS- 10 429,59		D.	A. B. C.			UG
12.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej dz nr ew. 24,29 i 55 w m.Kraszewo Podborne-FS Kraszewo Podborne	10 420,00	10 420,00	10 420,00	FS- 10 420,00		D.	A. B. C.			UG
13.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gminnych nr 301032W i 311182W w m.Nowy Komunin-FS Nowy Komunin	10 943,09	10 943,09	10 943,09	FS- 10 943,09		D.	A. B. C.			UG
14.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301066W relacji Pęsy- Draminek-FS Pęsy	11 176,89	11 176,89	11 176,89	FS- 11 176,89		D.	A. B. C.			UG

15.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. nr 311182W - Nowy Komunin 4 dz, nr ew. 67	6 880,00	6 880,00	FS - 6 880,00		D.	A. B. C.			UG
16.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kodłutowie dz.nr ew. 15-FS Kodłutowo	4 000,00	4 000,00	FS - 4 000,00		D.	A. B. C.			UG
17.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczepkowie-FS Szczepkowo	4 000,00	4 000,00	FS - 4 000,00		D.	A. B. C.			UG
18.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz.nr ew.44/2) relacji Strożęcín-Sałkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz.nr ew.52/2)	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.			UG
19.	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawronki-fundusze sołectkie i śr.wł	371 209,95	371 209,95	FS- 176 209,95		D.135 000,00	A. B.60 000,00 C.			UG
20.	720	72095	6057 6059	Zakup oraz konfiguracja 2 serwerów z systemem operacyjnym-cyberbezpieczny samorząd	154 428,62	154 428,62			D.9 265,65	A.24 677,70 B. C.		120 485,27	UG
21.	720	72095	6057 6059	Zakup 3 UPS-ów cyberbezpieczny samorząd	30 690,00	30 690,00			D.1 841,39	A.4 904,26 B. C.		23 944,35	UG

22.	720	72095	6057 6059	Zakup macierzy dyskowej oraz serwera do zarządzania kopiami oraz oprogramowania do kopii zapasowych- cyberbezpieczny samorząd	159 900,00	159 900,00	159 900,00				D.9 593,94	A.25 552,03 B. C.	124 754,03	UG
23.	720	72095	6057 6059	Dostawa i konfiguracja serwera NAC wraz z dyskami-cyberbezpieczny samorząd	53 144,61	53 144,61	53 144,61				D.3 188,66	A.8 492,51 B. C.	41 463,44	UG
24.	720	72095	6057 6059	Zakup agregatów- cyberbezpieczny samorząd	44 280,00	44 280,00	44 280,00				D.2 656,78	A. 7 075,95 B. C.	34 547,27	UG
25.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Krajkowie	101 000,00	101 000,00	101 000,00				D.61 000,00	A. B.40 000,00 C.		UG
26.	754	75412	6050	Modern. strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii	6 519,00	6 519,00	6 519,00	FS-6519,00			D.	A. B. C.		UG
27.	801	80101	6050	Budowa chłodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku-fundusze sołeckie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	FS- 4000,00			D.	A. B. C.		UG
28.	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu w SP Stare Gralewo	4 250,00	4 250,00	4 250,00				D.4 250,00	A. B. C.		SP Stare Gralewo
29.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Raciąż	138 000,00	138 000,00	138 000,00				D.44 861,00	A. B.93 139,00 C.		UG
30.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Bogucin- FS Bogucin	9 600,00	9 600,00	9 600,00	FS- 9 600,00			D.	A. B. C.		UG
31.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Charzyny- FS Charzyny	30 500,00	30 500,00	30 500,00	FS- 10 000,00			D.5 500,00	A. B.15 000,00 C.		UG
32.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Chyczewo- FS Chyczewo	30 500,00	30 500,00	30 500,00	FS- 10 000,00			D.5 500,00	A. B.15 000,00 C.		UG

33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Folwark Raciąż- FS Folwark Raciąż	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.			UG
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy- FS Kocięcin Brodowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.			UG
35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy- FS Kossobudy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00	D.	A. B. C.			UG
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziębrod- FS Koziębrod	30 000,00	30 000,00	30 000,00	FS- 30 000,00	D.	A. B. C.			UG
37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Krajkowo- FS Krajkowo	24 303,23	24 303,23	24 303,23	FS- 24 303,23	D.	A. B. C.			UG
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica- FS Kruszenica	13 776,00	13 776,00	13 776,00	FS- 13776,00	D.	A. B. C.			UG
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Lempinek- FS Lempinek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.			UG
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Półka Raciąż- FS Półka Raciąż	13 776,00	13 776,00	13 776,00	FS- 13776,00	D.	A. B. C.			UG
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck- FS Unieck	13 776,00	13 776,00	13 776,00	FS- 13776,00	D.	A. B. C.			UG

42.	921	92109	6050	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia przed budynkiem gminnym świetlicą w Druchowie-FS Druchowo	14 000,00	14 000,00	FS- 14 000,00	D.	A. B. C.	UG
43.	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gminnym świetlicy w m.Kraszewo Gaczuły-FS Kraszewo Gaczuły	6 000,00	6 000,00	FS- 6 000,00	D.	A. B. C.	UG
44.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego świetlicy w m.Kraśniewo-FS Kraśniewo	62 000,00	62 000,00	FS- 12 000,00	D.50 000,00	A. B. C.	UG
45.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - zakup drzwi- FS Mała Wieś	294 000,00	294 000,00	FS- 19 000,00	D.75 000,00	A. B.200 000,00 C.	UG
46.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Sierakowo-FS Sierakowo	15 923,45	15 923,45	FS- 15 923,45	D.	A. B. C.	UG
47.	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyz. do budynku gm. świetlicy w m.Szczepkowo FS Szczepkowo	12 592,04	12 592,04	FS-12 592,04	D.	A. B. C.	UG
48.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m.Żychowo	18 288,80	18 288,80	FS- 18 288,80	D.	A. B. C.	UG
49.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w Starym Młodochowie-FS Nowe Młodochowo	9 522,23	9 522,23	FS- 9522,23	D.	A. B. C.	UG
50.	926	92601	6060	Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na boisku sportowym w Lempinie-FS Lempino	12 900,00	12 900,00	FS- 12 900,00	D.	A. B. C.	UG

51.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - docieplenie domku narzędziowego (bud. gosp.)- FS Bielany	14 000,00	14 000,00	14 000,00	FS- 14 000,00		D.	A. B. C.		UG
52.	926	92695	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie wiejskiej na dz.gm. sportowo-rekreacyjnej nr ew. 174 w m. Ćwierśk	4 500,00	4 500,00	4 500,00	FS - 4 500,00		D.	A. B. C.		UG
53.	926	92695	6050	Zakup kostki betonowej wraz z materiałami do jej położenia na dz.gm nr ew.269 w m.Bielany- FS Bielany	2 000,00	2 000,00	2 000,00	FS- 2 000,00		D.	A. B. C.		UG
54.	926	92695	6060	Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na dz.gminnej sportowo-rekreacyjnej w m.Jeżewo Wesoł-FS Jeżewo Wesoł	10 996,37	10 996,37	10 996,37	FS- 10 996,37		D.	A. B. C.		UG
55.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia (kontynuacja)- FS Kraszewo-Czubaki	20 400,00	20 400,00	20 400,00	FS- 20 400,00		D.	A. B. C.		UG
56.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - położenie kostki betonowej- FS Kraszewo Falki	17 595,66	17 595,66	17 595,66	FS- 17 595,66		D.	A. B. C.		UG
57.	926	92695	6050	Zakup materiałów do zabudowy altany w Drozdowie-dz.g. nr ew.328-FS Drozdowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	FS-9 000,00		D.	A. B. C.		UG

58.	926	92695	6050	Zakup i montaż domku narzędziowego- bud.gospod.w Drozdowie- dz.gm. nr ew.328 - FS Drozdowo	6 000,00	6 000,00	FS-6 000,00	D.	A. B. C.				
59.	926	92695	6060	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo- rekreacyjne- FS Wępiły	18 350,17	18 350,17	FS- 18 350,17	D.	A. B. C.				
					4 516 849,21	4 516 849,21	689 980,98	X	2 122 412,56	1 359 261,31	345 194,36	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Matysz Pleśniak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V.26.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 04.09.2024 r.

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

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

5.	900	90015	6050	Chyczewo		Zakup, montaż lampy LED na terenie soł. Chyczewo	14054,14	10000,00
	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		4054,14		
6.	600	60095	6050	Cieciersk		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	35350,16	5350,16
	600	60016	4270	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie soł. Cieciersk		8000,00		
7.	921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w m. Żukowo Wawrzonki	22000,00	
	801	80101	4240			Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	1000,00	
	926	92695	4210			Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. - sportowo-rekreacyjnej, nr ew. 174 w m. Ćwiersk	2000,00	
	926	92695	6050			Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie w Ćwiersku		4500,00
	926	92695	4210			Zakup kosiarzki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. sportowo-rekreacyjnej w Ćwiersku	2000,00	
	926	92695	4210			Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarzki i wykaszarki do utrzymania porządku na dz. gm. w Ćwiersku	200,00	
	926	92695	4210			Zakup materiałów do utrzymania działki gm. sportowo-rekreacyjnej w Ćwiersku	200,00	
	926	92695	4210			Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup elementów zabawowych	3779,84	
	926	92695	4210			Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup bramek piłkarskich	5038,56	
	754	75412	6050			Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii		6519,00
8.	600	60016	4210	Dobrska-Kolonia		Zakup kosiarzki spalinowej do utrzym porządku na dz. gm. nr ew. 46 w i na terenie soł. Dobrska-Kolonia	1950,00	
	600	60016	4210			Zakup wykaszarki spalinowej do utrzym porządku na dz. gm. nr ew. 46 w i na terenie soł. Dobrska-Kolonia	1100,00	
	600	60016	6050			Dokumentacja na rozb.dr.gm. Nr 311043W Dobrska Kolonia 2, dz nr 161		3200,00
	600	60016	4210			Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarzki i wykaszarki do utrzymania porządku na dz. gm. nr ew. 46 w i na terenie sołectwa Dobrska-Kolonia	231,00	
	801	80101	4210			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	1000,00	
	600	60095	6050			Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		6252,69

9.	600	60095	6050	Dobrska Włościany	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	16324,90		16324,90
10.	926	92695	6050	Drozdowo	Zakup materiałów do zabudowy altany w Drozdowie dz.gm. nr ew.328	22830,31		9000,00
	926	92695	6050		Zakup i montaż domku narzędziowego-bud.gosp. w Drozdowie dz.gm. nr ew.328		6000,00	
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia do altany na dz. gm nr ew. 328 sportowo-rekreacyjnej w m. Drozdowo		7000,00	
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz. gm. sportowo-rekreacyjnej w Drozdowie		500,00	
11.	926	92695	4300	Drochowo	Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Drozdowie	16263,53	330,31	
	921	92109	6050		Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia przed budynkiem gminnym świetlicą w Drochowie		14000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy) w Drochowie		1263,53	
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług		500,00	
12.	750	75075	4210	Folwark-Raciąż	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji-zakup artykułów	20191,32	500,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m.Żukowo Wawrzonki		6000,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Folwark-Raciąż		10000,00	
13.	600	60016	4270	Grzybowo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Folwark-Raciąż	17675,08	4191,32	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m.Żukowo Wawrzonki		2000,00	
	921	92109	4210		Zakup materiałów do konserwacji drewnianych ławek - bud.gminny w Grzybowie		600,00	
	921	92109	4300		Dokumentacja dotycz.legalizacji budynku na dz.gm. Nr ew.202 w Grzybowie		4690,00	
	921	92109	4270		Remont budynku gminnego świetlicy na dz. gm. nr ew. 202 w m. Grzybowo		10385,08	

18.	600	60095	6050	Kocięcin Brodowy		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	23137,17	6000,00
	900	90015	6050	Kocięcin Brodowy		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy		
	600	60016	4270	Kocięcin Brodowy		Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy		
	801	80101	6050	Kocięcin Brodowy		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku		
19.	600	60095	6050	Kodłutowo		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	30563,16	9000,00
	600	60016	6050	Kodłutowo		Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kodłutowie dz. nr ew. 15		
	600	60016	4270	Kodłutowo		Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kodłutowo		
20.	600	60016	4210	Kossobudy		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm. - znaki pionowe, na terenie sołectwa Kossobudy	24487,35	2000,00
	754	75412	4210	Kossobudy		Zakup wyposażenia dla OSP Krajkowo - gotowość bojowa		
	900	90015	6050	Kossobudy		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kossobudy		
21.	900	90015	6050	Koziebrody		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody	45292,39	20000,00
	926	92695	4210	Koziebrody		Zakup lampy solarnej i ławek na plac gminny na dz. nr ew. 345		
	750	75075	4210	Koziebrody		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów		
	750	75075	4300	Koziebrody		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług		
	600	60095	6050	Koziebrody		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		
22.	600	60016	4270	Kozolin	Remont drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożęcín, dz. nr ew. 412	20129,95	5000,00	
23.	900	90015	6050	Krajkowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Krajkowo	24303,23	24303,23	

24.	600	60095	6050	Kraszewo-Czubaki	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	24487,35		3000,00
	926	92695	4210		Zakup ementów oświetlenia solarnego do altany w m. Kraszewo-Czubaki		1087,35	
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia (kontynuacja)			20400,00
25.	926	92695	4210	Kraszewo-Falki	Zakup elementów oświetlenia w altanie na dz.gm. nr ew. 126 w miejscowości Kraszewo Falki	18595,66	1000,00	
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - położenie kostki betonowej			17595,66
26	754	75412	4270	Kraszewo-Gaczuły	Remont ogrodzenia wokół zbiornika przeciwpożarowego w m. Kraszewo-Gaczuły	25776,16	17776,16	
	921	92109	6050		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na gminny budynek - świetlica, w m. Kraszewo-Gaczuły			6000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego-świetlicy w m. Kraszewo-Gaczuły		2000,00	
27.	600	60095	6050	Kraszewo Podborne	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	19393,49		5000,00
	926	92695	4210		Zakup urządzeń zabawowych na dz.gm.nr 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m.Kraszewo Podborne		3473,49	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów		500,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej - dz. nr ew. 29 i 55, w m. Kraszewo Podborne			10420,00
28.	600	60095	6050	Kraśniewo	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	17736,45		5736,45
	921	92109	6050		Termomodernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo			12000,00
29.	600	60016	4300	Kruszenica	Oczyszczenie poboczny przy drogach gminnych na terenie sołectwa	17797,82	4021,82	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica			13776,00

30.	600	60095	6050	Lipa	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	16263,53	14263,53	2000,00
	926	92695	4210		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo- rekreacyjne - zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej			
31.	900	90015	6050	Łempinek	Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Łempinek	14545,12		10000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			
32.	600	60095	6050	Łempino	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m.Żukowo Wawrzonki	22339,34		6339,34
	926	92601	6060		Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na boisku sportowym w Łempinie			
	926	92601	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania boiska sportowego w miejscowości Łempino			
	926	92601	4300		Regeneracja murawy boiska sportowego w Łempinie			
	926	92601	4210		Zakup kosza na śmieci na boisko sportowe w miejscowości Łempino			
33.	750	75075	4210	Mała Wieś	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji- zakup produktów	19454,86	454,86	
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ew. 238 w m. Mała Wieś - zakup drzwi			
34.	600	60016	4270	Malewo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Malewo	14606,49	4000,00	6000,00
	754	75412	4300		Niwelacja terenu przy gminnym zbiorniku przeciwpożarowym na dz. gm. nr ew. 60 w m. Malewo			
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			
35.	600	60016	4270	Młody Niedróż	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Młody Niedróż	19148,00	3000,00	
	600	60016	4300		Wznowienie granic pasa drogowego na gm.dz.nr 59 Młody Niedróż			
	600	60016	4270		Remont drogi gm nr 301002W w m. Niedróż Stary			

36.	921	92109	4210	Nowe Gralewo	Zakup i montaż zaworów termostatycznych do bud. gminnego świetlicy w Nowym Gralewie	800,00	19454,86	
	921	92109	4210		Zakup moskitier na okna w budynku gminnym - świetlicy, w Nowym Gralewie	600,00		
	921	92109	4270		Remont pomieszczenia w budynku gminnym - świetlicy, w Nowym Gralewie	3000,00		
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Starym Gralewie - pomocy dydaktycznych	5635,06		
	600	60016	4210		Zakup noży bijakowych do kosiarzki gminnej	1000,00		
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	2500,00		
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego-świetlicy w Nowym Gralewie	2824,52		
	801	80101	4210		Zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej w Starym Gralewie	3095,28		
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin	10943,09		
	600	60016	6050		Rozb.dr.gm. nr 311182W Nowy Komunin 4 dz. nr ew 67	6880,00		
37.	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	2000,00			
	921	92109	6050	Modernizacja bud.gm.-świetlicy w Starym Młodochowie	9522,23			
	921	92109	4210	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych do budynku gminnego - świetlicy w Starym Młodochowie	7600,00			
38.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy wiejskiej) w Starym Młodochowie	5339,85			
	600	60016	4300	Ustalenie geodezyjne granic działki gminnej nr ew. 169 i 175/8 w m. Pęsy	3000,00			
	600	60016	6050	Dokumentacja rozbudowy drogi gm. nr 301066W relacji Pęsy-Draminek	14176,89			
	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej na terenie sołectwa Pólka-Raciąż	7700,52			
39.	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	7000,00			
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Pólka-Raciąż	13776,00			
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sierakowo	15923,45			
	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	6600,00			
40.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sierakowo	15923,45			
	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	6600,00			
41.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sierakowo	15923,45			
	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	6600,00			

42.	921	92127	4210	Stare Gralewo	Zakup i montaż masztu przy pomniku pamięci narodowej-pomnika pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w 1943 w m. Stare Gralewo	24978,32	15000,00	
	921	92127	4300		Zagospodarowanie terenu wokół pomnika pamięci narodowej-pomnika pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w 1943 w m. Stare Gralewo		5000,00	
	801	80101	4300		Renowacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Gralewie		2500,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			2478,32
43.	926	92695	4210	Stary Komunin	Zakup kosiarki spalinowej do utrzyrm dz.gm sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa	18472,91	3000,00	
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm. sportowo-rekreacyjnej w Starym Komuninie		250,00	
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym.dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie		222,91	
	926	92695	4210		Zakup stołu i ławek do altany wiejskiej na dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuninie		5000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			10000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			4303,23
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcín-Sańkovo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz. nr ew. 52/2)			24303,23
44.	600	60016	4270	Strożęcín	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szapsk	24732,84	20000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			4732,84
45.	921	92109	6050	Szapsk	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w m. Szczepkovo	25592,04		12592,04
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			4000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczepkowie			4000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szczepkovo			5000,00
46.	921	92109	6050	Szczepkovo	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w m. Szczepkovo	25592,04		12592,04
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			4000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczepkowie			4000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szczepkovo			5000,00

47.	900	90015	6050	Unieck	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck				13776,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Unieck		10000,00		
	926	92695	4270		Remont elementów na placu zabaw w Uniecku	34552,32	6776,32		
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego - świetlicy, w Uniecku		4000,00		
48.	926	92695	6060	Wępiły	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne	18350,17			18350,17
	600	60016	4270	Witkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Witkowo		14375,44		
49.	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	20375,44			6000,00
	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki				5500,00	
50.	600	60016	4210	Zdunówek	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm. w m. Zdunówek	18350,17	1500,00		
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zdunówek		11350,17		
	600	60016	4270		Dożwirowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żukowo-Strusie		9000,00		
51.	600	60016	4210	Żukowo Strusie	Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na terenie sołectwa Żukowo-Strusie	14238,26	2000,00		
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki				3238,26
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	16754,50			6754,50
52.	600	60016	4270	Złotopole	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Złotopole		10000,00		
	921	92109	6050		Modernizacja budynku gminnego - świetlicy, w m. Żychowo	18288,80			18288,80
53.	OGÓLEM					1131511,91	441530,93		689980,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mateusz Pieniak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V.26.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 04.09.2024 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85154		Ochrona zdrowia	198 865,55	0,00	198 865,55
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 865,55	0,00	198 865,55
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 605,02	15 000,00	72 605,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 260,53	-10 000,00	48 260,53
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:				198 865,55	0,00	198 865,55

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mateusz Pieniak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr V.26.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 04.09.2024 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	534 332,00
	80104		Przedszkola	132 332,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 332,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	132 332,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	402 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 000,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	402 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 440,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 440,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	32 440,00
Razem:				566 772,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mateusz Pieniak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr V.26.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 04.09.2024 r.

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

FUNDUSZ POMOCY – 101,27 (zmniejszenia w planie dochodów i wydatków)

W DZIALE 855 – RODZINA - planowane dochody i wydatki zmniejszamy o kwotę 101,27

- zwrot środków z Funduszu Pomocy (dz.855 rozdział 85595 §2100), na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejsza się z tego tytułu plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu.

POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW (zmniejszenie 16.286,00)

W DZIALE 852 - POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 6.394,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – pismo nr WF-I.3112.17.75.2024

W DZIALE 855 - RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 45,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – pismo nr WF-I.3112.20.28.2024

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

- dotacja ze środków unijnych przeznaczona na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku gminnego – świetlicy w miejscowości Kraśniewo” – gmina nie uzyskała dofinansowania

POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW – 999.681,19

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 10.200,00

- dochody uzyskane ze sprzedaży działki prawa użytkowania wieczystego w Szczepkowie

W DZIALE 720 – INFORMATYKA – planowane dochody zwiększa się o kwotę 653.335,99

- środki pozyskane przez gminę na projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych (542.268,88) i budżetu państwa (111.067,11)

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 336.145,20

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku – pismo nr WF-I.3112.14.7.2024

POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenia – 1.580.978,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 90.000,00

- budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki (rozstrzygnięcie przetargowe)

W DZIALE 720 – INFORMATYKA – planowane wydatki zwiększa się o kwotę 695.038,00

- na projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych (542.268,88) budżetu państwa (111.067,11) i środki własne (41.702,01)

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 359.225,00

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż (budynek UG) – 337.225,00 (rozstrzygnięcie przetargowe).

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.000,00

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – planowane wydatki zwiększamy o 6.000,00

- termomodernizacja strażnicy OSP w Krajkowie

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 272.775,00

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż (budynki SP Unieck-22.775,00 SP Stare Gralewo-250.000,00 (rozstrzygnięcie przetargowe).

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 30.000,00

- kara za nieosiągnięcie wymaganego za rok 2022 poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

W DZIALE 801/854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE/EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 127.940,00

- dotacja dla niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Radośni Odkrywcy” w m. Kraszewo Czubaki Zmniejszenia – 85.912,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 20.000,00

- rozbudowa drogi gminnej nr 301070W Witkowo Kiełbowo (rozstrzygnięcie przetargowe)

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 65.912,00

- zmniejszenie środków własnych na wychowanie przedszkolne w związku z otrzymaną dotacją na wychowanie przedszkolne.

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 214.796,89 (zmiany w funduszach sołeckich na kwotę 47.796,89).

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

1. Sołectwo Unieck

- na zakup i montaż lamp LED zmniejszyło wydatki o 6.224,00 (90015§6050)

- na zakup materiałów do remontu przystanku zmniejszyło wydatki o 552,32 (60016§4210)

- wprowadziło nowe zadanie – remont elementów wyposażenia placu zabaw w Uniecku – 6.776,32 (92695§4270)

2. Sołectwo Stary Komunin

- na budowę chodnika przy SP Unieck zmniejszyło wydatki o 3.000,00 (80101§6050)

- wprowadziło nowe zadanie - zakup kosy spalinowej do utrzymania działki gminnej na terenie sołectwa – 3.000,00 (92695§4210)

3. Sołectwo Drozdowo

- na dożwirowanie dróg gminnych zmniejszyło wydatki o 15.000,00 (60016§4270)

- wprowadziło nowe zadania - zakup materiałów do zabudowy altany w Drozdowie – 9.000,00 (92695§6050) oraz zakup i montaż domku narzędziowego w Drozdowie – 6.000,00 (92695§6050)

4. Sołectwo Nowe Młodochowo

- na zakup i montaż licznika trójfazowego w budynku gminnym świetlicy w Starym Młodochowie zmniejszyło wydatki o 2.000,00 (92109§4210)

- na zakup grzejnika elektrycznego do budynku gminnego świetlicy w Starym Młodochowie zmniejszyło wydatki o 4.000,00 (92109§4210)

- na zakup wyposażenia do budynku gminnego świetlicy w Starym Młodochowie zmniejszyło wydatki o 3.522,23 (92109§4210)

- wprowadziło nowe zadanie – modernizacja budynku gminnego świetlicy w Starym Młodochowie – 9.522,23 (92109§6050)

5. Sołectwo Kruszenica

- na zakup i montaż lamp LED zmniejszyło wydatki o 4.021,82 (90015§6050)

- wprowadziło nowe zadanie – oczyszczenie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa Kruszenica – 4.021,82 (60016§4300)

6. Sołectwo Pólka Raciąż

- na dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Pólka Raciąż zmniejszyło wydatki o 1.000,00 (01043§6050)

- na remont wiaty przystankowej na terenie sołectwa zmniejszyło wydatki o 8.476,52 (60016§4270)

- na zakup i montaż lamp LED zwiększyło wydatki o 1.776,00 (90015§6050)

- wprowadziło nowe zadanie – zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej na terenie sołectwa – 7.700,52 (60016§4210)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mateusz Pieniak