

UCHWAŁA Nr VIII.36.2024
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz.1465), 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 2024 r. poz. 1530), 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 uchwala, 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 459.255,40 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 320.030,42 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 209.255,40 zł
 - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 320.030,42 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 250.000,00 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 63.736.046,47 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 48.353.488,84 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 15.382.557,63 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 1.877.190,17 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 327.319,41 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 741.799,62 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 327.319,41 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.135.390,55 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 71.350.714,20 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.304.342,63 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 26.046.371,57 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7.614.667,73 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 4.111.544,59 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.614.667,73 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 wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do 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 VIII.36.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 27.11.2024 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 802 045,54	0,00	3 900,00	2 805 945,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 802 045,54	0,00	3 900,00	2 805 945,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	3 900,00	13 900,00
600			Transport i łączność	441 756,70	-2 220,00	100,00	439 636,70
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 720,00	-2 220,00	0,00	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 720,00	-2 220,00	0,00	22 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	417 036,70	0,00	100,00	417 136,70
			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
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 696,00	0,00	100,00	1 796,00
			Gospodarka mieszkaniowa	139 207,00	-10 000,00	0,00	129 207,00
			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	86 653,00	-10 000,00	0,00	76 653,00

				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22 000,00	0,00	2 200,00	24 200,00
	75618	0910		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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		188 956,00	0,00	200,78	189 156,78
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		90 000,00	0,00	200,78	90 200,78
758				Różne rozliczenia		17 763 076,70	0,00	183 782,00	17 946 858,70
				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		403 098,70	0,00	183 782,00	586 880,70
				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
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		200 000,00	0,00	180 000,00	380 000,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		86 774,00	0,00	3 782,00	90 556,00
801				Oświata i wychowanie		1 061 376,05	-70 000,00	5 000,00	996 376,05
				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
	80104			Przedszkola		149 532,00	-70 000,00	0,00	79 532,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		90 000,00	-70 000,00	0,00	20 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		486 122,00	0,00	5 000,00	491 122,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		93 209,00	0,00	5 000,00	98 209,00
852				Pomoc społeczna		1 933 403,00	-36 333,00	114,00	1 897 184,00
				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
	85215			Dotatki mieszkaniowe		404 996,00	-15 443,00	0,00	389 553,00
				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		404 996,00	-15 443,00	0,00	389 553,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		399 988,00	0,00	114,00	400 102,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 778,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	34 303,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 715,00	277,64	277,64	277,64	6 992,64	
			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	
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 715,00	277,64	277,64	277,64	6 992,64	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 898,85	-25,40	2 200,00	2 200,00	187 073,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	500,00	500,00	10 500,00	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	17 700,00	
	0910								
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 898,85	-25,40	0,00	0,00	158 873,45	
			bieżące razem:	48 242 713,82	-209 255,40	320 030,42	320 030,42	48 353 488,84	
			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	237 439,18	0,00	0,00	0,00	237 439,18	

majątkowe									
600			Transport i łączność	14 639 980,32	-250 000,00	0,00	0,00	14 389 980,32	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 994,00	0,00	0,00	0,00	795 994,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 579 980,32	-250 000,00	0,00	0,00	14 329 980,32	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 994,00	0,00	0,00	0,00	795 994,00	
	6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			majątkowe razem:	15 632 557,63	-250 000,00	0,00	0,00	15 382 557,63	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 211 890,81	0,00	0,00	0,00	1 211 890,81	

Ogółem:	63 875 271,45	-459 255,40	320 030,42	63 736 046,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 449 329,99	0,00	0,00	1 449 329,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Matysz Pięniak

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2024 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.36.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 27.11.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 155 763,05	2 914 050,54	44 746,61	2 869 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 712,51	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 581,51	-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	-118 581,51	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	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 017 181,54	2 894 050,54	44 746,61	2 849 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 131,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 581,51	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 023 631,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 131,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	256 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-38 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	218 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	92 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-92 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	-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	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 966 550,54	2 796 550,54	44 746,61	2 751 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	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		
																			3 818 959,63	3 818 959,63
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zwiększenie	102 143,53	102 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	3 921 103,16	3 921 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	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	160 000,00	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	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	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
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zleceń o charakterze ogólnym i ogólnym publicznym	przed zmianą	148 953,34	136 953,34	15 000,00	121 953,34	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	373 517,00	39 070,00	0,00	39 070,00	0,00	0,00	334 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	18 322 742,26	17 230 023,26	13 584 690,90	3 645 332,36	489 332,00	593 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 025,00	407 025,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-201 769,19	-198 787,15	-156 784,02	-33 433,13	0,00	-8 570,00	0,00	-2 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 357,02	103 857,02	85 057,02	18 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 632 355,08	18 228 312,13	17 143 963,13	3 630 899,23	489 332,00	585 317,00	0,00	404 042,96	407 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 083 955,05	12 233 124,05	10 817 836,50	1 415 287,55	0,00	443 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-81 700,17	-78 718,13	-61 185,00	-17 533,13	0,00	500,00	0,00	404 042,96	407 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 582,00	94 582,00	77 282,00	16 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 096 836,88	12 692 793,92	12 248 487,92	1 414 554,42	0,00	443 806,00	0,00	404 042,96	407 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			2 000,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	32 020,00	32 020,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 185,00	-8 185,00	0,00	-8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 835,00	23 835,00	23 835,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	67 722,00	67 722,00	67 722,00	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
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	407 025,00	407 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 982,04	-2 982,04	0,00	-2 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 072 547,73	1 072 547,73	1 025 816,73	950 848,00	75 168,73	0,00	46 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 886,00	-29 886,00	-29 886,00	-29 886,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 040 881,73	985 950,73	920 782,00	75 168,73	0,00	44 731,00	0,00	48 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 613,00	13 613,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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 zatrudniający	przed zmianą	11 613,00	11 613,00	11 613,00	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	-958,00	-958,00	0,00	-958,00	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	3 791,00	3 791,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	662 766,00	662 766,00	662 766,00	662 766,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	17	18	19					
						wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł, lub z tytułu dofinansowania z PKT 2 i 3,			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 507,00	71 507,00	71 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	66 507,00	66 507,00	66 507,00	0,00	0,00	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	112 960,74	112 960,74	112 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	111 960,74	111 960,74	111 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 569,00	12 569,00	12 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	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	10 569,00	10 569,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4710	4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	559 946,26	559 946,26	559 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-41 078,00	-41 078,00	-41 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	518 868,26	518 868,26	518 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	80113	80113	Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 065 882,50	1 065 882,50	1 065 882,50	1 054 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 054 382,50	1 054 382,50	1 054 382,50	1 054 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
4120	4120	4120	Składki na Fundusz, Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
4370	4370	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 682,50	6 682,50	6 682,50	6 682,50	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				
				po zmianach	6 682,50	6 682,50	6 682,50	6 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80145	80145	80145	Składki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 182,50	7 182,50	7 182,50	7 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	204 600,00	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220	4220	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	193 100,00	193 100,00	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki 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			obstługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	548 896,28	548 896,28	170 376,28	154 986,02	15 390,26	367 000,00	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	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	548 896,28	170 376,28	154 986,02	15 390,26	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 171,02	24 171,02	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 771,02	23 771,02	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	616,00	616,00	616,00	0,00	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	-100,00	-100,00	-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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	516,00	516,00	516,00	0,00	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	123 625,00	123 625,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	124 125,00	124 125,00	0,00	0,00	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	-7 275,00	-7 275,00	-705,00	0,00	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 zatrudniający	po zmianach	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	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	967 427,72	967 427,72	855 967,34	63 539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	54 491,00	54 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-6 570,00	-6 570,00	0,00	0,00	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	po zmianach	47 921,00	47 921,00	47 921,00	0,00	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	129 677,62	129 677,62	129 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	131 577,62	131 577,62	131 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 624,00	-18 624,00	0,00	0,00	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 zatrudniający	po zmianach	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	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	-575,00	-575,00	-575,00	0,00	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	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	669 183,00	669 183,00	669 183,00	0,00	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:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
80153		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	przeł zmianą	33 212,72	33 212,72	33 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		4800	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przeł zmianą	33 082,72	33 082,72	33 082,72	73 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 400,02	-4 400,02	-0,02	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przeł zmianą	69 695,05	69 695,05	690,04	69 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przeł zmianą	578,02	578,02	578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przeł zmianą	97,88	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przeł zmianą	97,88	97,88	97,88	73 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przeł zmianą	69 005,01	69 005,01	0,00	69 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 566,15	139 566,15	5 000,00	134 566,15	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 innych jednostek samorządu terytorialnego	przeł zmianą	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przeł zmianą	137 866,15	137 866,15	1 800,00	136 066,15	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
85154			Przeświadczenie alkoholemowi	przeł zmianą	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przeł 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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przeł zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 365,55	205 365,55	74 605,02	130 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Przeświadczenie alkoholemowi	przeł zmianą	-4 000,00	-4 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,78	1 700,78	0,00	1 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	przeł zmianą	203 066,33	203 066,33	73 105,02	130 011,31	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 865,55	198 865,55	74 105,02	124 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	przeł zmianą	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,78	1 700,78	0,00	1 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	przeł zmianą	199 066,33	199 066,33	72 605,02	126 461,31	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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					
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,78	1 700,78	0,00	1 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 200,78	30 200,78	0,00	30 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	4 698 313,56	4 698 313,56	2 649 171,57	301 967,82	2 649 171,57	0,00	1 747 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-359 512,00	-359 512,00	-200 461,00	-59 200,00	-200 461,00	0,00	-99 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 410,01	4 410,01	4 410,01	0,00	4 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 343 211,57	4 343 211,57	2 695 288,40	248 577,83	2 447 710,57	0,00	1 647 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213		4300	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	41 083,00	41 083,00	41 083,00	0,00	41 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	34 083,00	34 083,00	34 083,00	0,00	34 083,00	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	157 586,00	157 586,00	157 586,00	0,00	157 586,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 086,00	153 086,00	153 086,00	0,00	153 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	157 586,00	157 586,00	157 586,00	0,00	157 586,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 086,00	153 086,00	153 086,00	0,00	153 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215		3110	Dotyki mieszkalniowe	przed zmianą	409 696,00	409 696,00	10 986,12	215,82	10 986,12	0,00	399 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 790,00	-17 790,00	0,00	0,00	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	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	392 353,00	392 353,00	11 133,12	362,82	11 133,12	0,00	392 353,00	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:				Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	inwestycyjne 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	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	399 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	381 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	215,82	215,82	0,00	215,82	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	362,82	362,82	0,00	362,82	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	przed zmianą	434 250,00	434 250,00	0,00	434 250,00	0,00	0,00	434 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	389 250,00	389 250,00	0,00	389 250,00	0,00	0,00	389 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	434 250,00	434 250,00	0,00	434 250,00	0,00	0,00	434 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 942 624,56	2 942 624,56	2 942 624,56	2 942 624,56	0,00	0,00	2 942 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251 662,00	-251 662,00	-251 662,00	-251 662,00	0,00	-51 200,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 263,01	4 263,01	0,00	4 263,01	0,00	0,00	4 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 695 225,57	2 695 225,57	2 695 225,57	2 695 225,57	0,00	196 986,01	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	54 301,00	54 301,00	0,00	54 301,00	0,00	0,00	54 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-117 073,95	-117 073,95	0,00	-117 073,95	0,00	0,00	-117 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 920 926,05	1 920 926,05	1 920 926,05	1 920 926,05	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	121 150,56	121 150,56	121 150,56	121 150,56	0,00	0,00	121 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 426,05	-2 426,05	-2 426,05	-2 426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	118 724,51	118 724,51	118 724,51	118 724,51	0,00	0,00	118 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	387 312,00	387 312,00	387 312,00	387 312,00	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	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wyszukiwanie majątkowe	Wnieśliene do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków państwa, samorządów, jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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	
						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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 115,00 65 813,00	0,00 115,00 65 813,00	0,00 0,00 0,00	0,00 115,00 65 813,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -3 700,00 0,00	5 000,00 -3 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 -3 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 300,00 3 500,00 -3 500,00 0,00	1 300,00 3 500,00 -3 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 300,00 3 500,00 -3 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 225,00 0,00 4 148,01 57 373,01	53 225,00 0,00 4 148,01 57 373,01	0,00 0,00 0,00	53 225,00 0,00 4 148,01 57 373,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -1 000,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -1 500,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 461,00 -30 461,00 0,00	30 461,00 -30 461,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 461,00 -30 461,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	302 860,00 -32 560,00 0,00	302 860,00 -32 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	302 860,00 -32 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	270 300,00 302 860,00 -32 560,00 0,00	270 300,00 302 860,00 -32 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270 300,00 302 860,00 -32 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	225 440,00 -5 000,00 0,00	225 440,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225 440,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	196 000,00 -5 000,00 0,00	196 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -5 000,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			Wydzielone	Wydzielone
855	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie
			Rodzina	5 992 147,93	5 992 147,93	1 339 026,20	853 580,20	485 446,00	0,00	4 653 121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-84 666,07	-84 666,07	-80 235,00	-75 958,00	-4 277,00	0,00	-4 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 708,07	4 708,07	4 708,07	4 431,07	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 912 189,93	5 912 189,93	1 263 499,27	782 053,27	481 446,00	0,00	4 648 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 428 272,00	5 428 272,00	779 329,00	769 400,00	9 929,00	0,00	4 648 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-83 589,07	-83 589,07	-79 158,00	-75 958,00	-3 200,00	-4 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 344 682,93	5 344 682,93	700 171,00	691 442,00	6 729,00	0,00	4 644 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	4 648 943,00	4 648 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-4 431,07	-4 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 644 511,93	4 644 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 494,40	204 494,40	204 494,40	204 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-73 608,00	-73 608,00	-73 608,00	-73 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 886,40	130 886,40	130 886,40	130 886,40	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	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-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
			po zmianach	551 431,07	551 431,07	551 431,07	551 431,07	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	277,00	277,00	277,00	277,00	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	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	221 712,00	221 712,00	0,00	221 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 077,00	-1 077,00	0,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	220 635,00	220 635,00	0,00	220 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 077,00	-1 077,00	0,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 520 196,71	3 202 213,71	192 010,00	3 010 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 810,40	-4 810,40	0,00	-4 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 217 403,31	3 217 403,31	192 010,00	3 025 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	847 983,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary odszkodowania i grzywny wybaczone na rzecz jednostek organizacyjnych	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		
				zmniejszenie	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	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:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	
				5														
			4															
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	417 947,78 -16 200,00 0,00 401 747,78	285 282,13 -16 200,00 0,00 261 282,13	11 580,00 0,00 0,00 11 580,00	249 702,13 0,00 0,00 249 702,13	25 000,00 -16 200,00 0,00 8 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	131 665,65 0,00 0,00 131 665,65	131 665,65 0,00 0,00 131 665,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 000,00 -16 200,00 0,00 15 800,00	7 000,00 -16 200,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	25 000,00 -16 200,00 0,00 8 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 900 584,96 -1 877 190,17 327 319,41 71 350 714,20	45 718 822,84 -595 247,55 326 819,41 45 304 342,63	22 503 253,12 -436 003,02 196 631,62 22 363 881,72	14 197 295,28 -159 244,53 130 187,79 14 168 236,54	707 107,48 -28 700,00 0,00 678 407,48	8 119 869,90 -117 852,07 500,00 8 002 517,83	91 297,06 0,00 0,00 91 297,06	0,00 0,00 0,00 0,00	27 181 762,12 -1 135 390,65 0,00 26 046 371,57	27 181 762,12 -1 135 390,65 0,00 26 046 371,57	3 986 761,77 0,00 0,00 3 986 761,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydatki razem:															


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mateusz Pieniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII.36.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.11.2024 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		63 736 046,47
2.	Wydatki		71 350 714,20
3.	Wynik budżetu		-7 614 667,73
Przychody ogółem:			7 614 667,73
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 111 544,59
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 7.614.667,73 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 4.111.544,59.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mateusz Pieniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECENYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII.36.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 27.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	24 720,00	-2 220,00	22 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	24 720,00	-2 220,00	22 500,00
750	75011	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	24 720,00	-2 220,00	22 500,00
			Administracja publiczna	61 326,12	2 000,00	63 326,12
			Urzędy wojewódzkie	61 326,12	2 000,00	63 326,12
852	85215	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	61 326,12	2 000,00	63 326,12
			Pomoc społeczna	858 603,00	-15 329,00	843 274,00
			Dodatki mieszkaniowe	404 996,00	-15 443,00	389 553,00
		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	404 996,00	-15 443,00	389 553,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 999,00	114,00	55 113,00
855	85503	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	54 999,00	114,00	55 113,00
			Rodzina	5 534 364,00	-800,00	5 533 564,00
			Karta Dużej Rodziny	380,00	277,00	657,00
		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	380,00	277,00	657,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 712,00	-1 077,00	220 635,00
		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	221 712,00	-1 077,00	220 635,00
Razem:				9 529 352,71	-16 349,00	9 513 003,71

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII.36.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 27.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 720,00	-2 220,00	22 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 720,00	-2 220,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 720,00	-2 220,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	61 326,12	2 000,00	63 326,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 326,12	2 000,00	63 326,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 504,52	2 000,00	49 504,52
801			Oświata i wychowanie	69 695,05	0,00	69 695,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 695,05	0,00	69 695,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578,02	-0,02	578,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,86	0,02	97,88
			Pomoc społeczna	858 603,00	-15 329,00	843 274,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	404 996,00	-15 443,00	389 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 009,88	-15 590,00	378 419,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,82	147,00	362,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 999,00	114,00	55 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 301,00	-1,00	54 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	115,00	813,00
			Rodzina	5 534 364,00	-800,00	5 533 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 272,00	0,00	5 312 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 648 943,00	-4 431,07	4 644 511,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 000,00	4 431,07	537 431,07	
85503			Karta Dużej Rodziny	380,00	277,00	657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	277,00	657,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 712,00	-1 077,00	220 635,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 712,00	-1 077,00	220 635,00
			Razem:	9 529 352,71	-16 349,00	9 513 003,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mateusz Pieniak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII.36.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.11.2024 r.

Zmiany w wydatkach 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	z tego źródła finansowania					
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*		12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Budy Kraszewskie-FS Budy Kraszewskie	18 902,51	18 902,51	FS- 18 902,51		D.	A. B. C.		UG
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Druchowo 3-odszkodowania	17 809,00	17 809,00			D.17 809,00	A. B. C.		UG
3.	600	60016	6050	Budowa drogi relacji Łempinek-Niesiołowo-odszkodowania	120 000,00	120 000,00			D.120 000,00	A. B. C.		UG
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W Krajkowo - Kruszenica-odszkodowania	38 071,00	38 071,00			D.38 071,00	A. B. C.		UG
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosey)-odszkodowania	34 295,00	34 295,00			D.34 295,00	A. B. C.		UG

6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301080W relacji Koziebrody-Młody Niedróż-odškodowania	34 789,00	34 789,00				D.34 789,00	A. B. C.	UG
7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311154W Kraśniewo 3-odškodowania	17 980,00	17 980,00				D.17 980,00	A. B. C.	UG
8.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301083W relacji Żychowo-Kodłutowo-odškodowania	27 092,00	27 092,00				D.27 092,00	A. B. C.	UG
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311172W Nowe Graliewo I	323 000,00	323 000,00				D.323 000,00	A. B. C.	UG
10.	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 Raciąż	999 770,46	999 770,46				D.411 580,14	A. 588 190,32 B. C.	UG
11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska ozn.nr ew. dz 22	9 316,00	9 316,00				D.9 316,00	A. B. C.	UG
12.	600	60016	6050	Dokum. na rozb. drogi gm nr 311043W Dobrska Kolonia, dz. Nr 161-FS Dobrska Kolonia	3 200,00	3 200,00	FS- 3200,00			D.	A. B. C.	UG
13.	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych do budowy przystanku autobusowego w m. Jeżewo Weseł-FS Jeżewo Weseł	5 000,00	5 000,00	FS- 5 000,00			D.	A. B. C.	UG

14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311087W Kielbowo 3 dz. Nr ew.49/2-FS Kielbowo	10 429,59	10 429,59	FS- 10 429,59	D.	A. B. C.		UG
15.	600	60016	6050	Wykonanie map do celów projektowych droga nr 311147W-FS Krajkowo	5 000,00	5 000,00	FS- 5 000,00	D.	A. B. C.		UG
16.	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	FS- 10 420,00	D.	A. B. C.		UG
17.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gminnych nr 301032W i 311182W w m.Nowy Komunin-FS Nowy Komunin	10 943,09	10 943,09	FS- 10 943,09	D.	A. B. C.		UG
18.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301066W relacji Pęsy-Draminek-FS Pęsy	11 176,89	11 176,89	FS- 11 176,89	D.	A. B. C.		UG
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. nr 311182W - Nowy Komunin 4 dz. nr ew. 67-FS Nowy Komunin	6 880,00	6 880,00	FS - 6 880,00	D.	A. B. C.		UG
20.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kodlutowie dz.nr ew. 15-FS Kodlutowo	4 000,00	4 000,00	FS - 4 000,00	D.	A. B. C.		UG
21.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gm dz.nr ew.76 w Szczepkowie-FS Szczepkowo	4 000,00	4 000,00	FS - 4 000,00	D.	A. B. C.		UG

22.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz.nr ew.44/2) relacji Strożęcin-Salkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcin 7 (dz.nr ew.52/2)-FS Strożęcin	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.	UG
23.	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
24.	750	75023	6050	Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku UG	12 000,00	12 000,00			D.12 000,00	A. B. C.	UG
25.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Krajkowie	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-FS Dobrska Kolonia	6 519,00	6 519,00	FS-6519,00		D.	A. B. C.	UG
27.	801	80101	6050	Rozbudowa minitoringu w SP Stare Gralewo	4 250,00	4 250,00			D.4 250,00	A. B. C.	SP Stare Gralewo
28.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Raciąż	130 807,00	130 807,00			D.41 546,00	A. B.89 261,00 C.	UG
29.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Bogucin- FS Bogucin	9 600,00	9 600,00	FS- 9 600,00		D.	A. B. C.	UG
30.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Charzyny- FS Charzyny	20 904,00	20 904,00	FS- 10 000,00		D.572,00	A. B.10 332,00 C.	UG

31.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Chyczewo- FS Chyczewo	20 904,00	20 904,00	20 904,00	FS- 10 000,00	D.572,00	A. B.10 332,00 C.	UG
32.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Folwark Raciąż- FS Folwark Raciąż	6 888,00	6 888,00	6 888,00	FS- 6 888,00	D.	A. B. C.	UG
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy- FS Kocięcin Brodowy	6 888,00	6 888,00	6 888,00	FS- 6 888,00	D.	A. B. C.	UG
34.	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
35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody- FS Koziebrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	FS- 30 000,00	D.	A. B. C.	UG
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Krajkowo- FS Krajkowo	13 776,00	13 776,00	13 776,00	FS- 13 776,00	D.	A. B. C.	UG
37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica- FS Kruszenica	20 664,00	20 664,00	20 664,00	FS- 13776,00	D.6 888,00	A. B. C.	UG
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek- FS Łempinek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.	UG
39.	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
40.	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

41.	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
42.	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
43.	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
44.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - zakup drzwi- FS Mała Wieś	280 294,00	280 294,00	FS- 19 000,00		D.64 691,00		A. B.196 603,00 C.		UG
45.	921	92109	6050	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych do budynku gm.świetlicy w Starym Młodochowie-FS Nowe Młodochowo	7 600,00	7 600,00	FS- 7 600,00		D.		A. B. C.		UG
46.	921	92109	6050	Zakup i montaż altany 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 domu narzędziowego (bud. gosp.)- FS Bielany	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	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	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.Jezewo Wesci-FS Jezewo Wesci	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	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	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	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.		UG
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.		UG
					3 086 999,21	3 086 999,21	681 829,75	X	1 410 451,14	994 718,32	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mateusz Pieniak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII.36.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.11.2024 r.

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	198 865,55	200,78	199 066,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 865,55	200,78	199 066,33
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 605,02	0,00	72 605,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,53	0,00	51 260,53
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	1 700,78	30 200,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:				198 865,55	200,78	199 066,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mateusz Pieniak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII.36.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.11.2024 r.

ZMIANY W DOTACJACH CELOWYCH DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
851	85154		zadania związane z promocją gminy			
			Ochrona zdrowia	45 000,00	-2 500,00	42 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
			zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi			
			Pozostała działalność	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	55 000,00
			Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
926	92605		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	55 000,00	0,00	55 000,00
			zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego			
			Kultura fizyczna	25 000,00	-16 200,00	8 800,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	-16 200,00	8 800,00

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-16 200,00	8 800,00
	zadania w zakresie sportu i rekreacji			

Razem:	135 000,00	-28 700,00	106 300,00
---------------	------------	------------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Mateusz Pieniak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII.36.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.11.2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60016	6300	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo	1922760,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6300	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany	2948036,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60095	6300	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m.Żukowo Wawrzonki	60000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	2710	Zakup umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy	20000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	2710	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Kraszewo Gaczuły	29912,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	6300	Modernizacja strażnicy OSP Krajkowo	40000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90095	2710	Odtworzenie stawu retencyjnego w miejscowości Szapsk	52502,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie Gminy Raciąż	20664,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski

900	90015	6300	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Raciąż	89261,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	6300	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mata Wieś-etap IV	196603,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		43335,48	43335,48		porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
Ogółem				5379738,00	43335,48	43335,48		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mateusz Pieniak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VIII.36.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 27.11.2024 r.

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

FUNDUSZ POMOCY – 3.782,00 (zwiększenie w planie dochodów i wydatków)

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 3.782,00

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

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW (zwiększone dotacje z MUW) – 2.391,00

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 2.000,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – pismo nr WF-I.3112.9.53.2024

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 114,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – pismo nr WF-I.3112.17.126.2024

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 277,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – pisma nr WF-I.3112.20.47.2024 i nr WF-I.3112.20.58.2024.AJ

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW (zmniejszone dotacje z MUW) – 39.630,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody i wydatki zmniejszamy o kwotę 2.220,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na organizację bezpłatnego transportu wyborców (wybory do PE) – pismo nr WF-I.3112.5.36.2024

W DZIALE 852 - POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zmniejszamy o kwotę 36.333,00 w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 15.443,00 – pismo nr WF-I.3112.17.134.2024.AJ

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu – 20.890,00 – pismo nr WF-I.3112.17.132.2024

W DZIALE RODZINA – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 1.077,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pismo nr WF-I.3112.20.54.2024

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększenia – 313.857,42

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane dochody zwiększamy o kwotę 3.900,00

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich

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

- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty)

W DZIALE 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowane dochody zwiększamy o kwotę 119.854,78 w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.354,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 2.300,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych – 116.000,00
- wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 200,78

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 180.000,00

- wpływ odsetek od środków zgromadzonych na lokatach w banku

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zwiększamy o kwotę 5.000,00

- wpływy z różnych dochodów

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 5.002,64

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne oraz zwrot kosztów upomnień – 2.200,00
- wpływy z opłat środowiskowych – 277,64
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste Powietrze” – 2.525,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmniejszenia – 419.625,40

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 250.000,00

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 301025W Sikory – Wola Łaszewska w m. Sikory (brak zgody Starosty Płońskiego)

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 10.000,00

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W DZIALE 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 10.442,00 w tym:

- wpływy z podatku leśnego i od czynności cywilnoprawnych

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 70.000,00

- wpływy z różnych dochodów

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 79.158,00

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny)

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 25,40

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenia – 104.057,78

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 50.857,00

- odszkodowanie pod rozbudowę drogi gminnej nr 311154W Kraśniewo 3 – 857,00
- bieżące utrzymanie dróg – 50.000,00

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 33.000,00

- prowizja dla softysów oraz zakup materiałów i wyposażenia

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 200,78

- na realizację gminnego programu rozwiązywaniu problemów alkoholowych

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 20.000,00

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zmniejszenia – 1.620.471,54

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 118.581,51

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koziebrody – 29.579,22
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż – 9.002,29
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż – 80.000,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 1.017.388,00,00
w tym:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301025W relacji Sikory – Wola Łaszewska w m. Sikory – 1.010.684,00 (Gmina nie uzyskała zgody Starosty Płońskiego)
- Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, 311047W, nr 301018W, 301019W, nr 311073W, nr 301020W i nr 301021W” – 4.000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.704,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁĘCZNA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 318.882,99

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 79.158,00

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 86.461,04

- termomodernizacja budynków szkół podstawowych w m. Koziebrody i Krajkowo – 2.982,04
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół gminnych – 83.479,00

Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciach między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 251.511,08.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mateusz Pieniak