

**UCHWAŁA Nr IX.47.2024**  
**RADY GMINY RACIĄŻ**  
**z dnia 18 grudnia 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 383.079,00 zł
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.736.137,16 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 323.079,00 zł
  - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.736.137,16 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 60.000,00 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 65.089.104,63 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 49.766.547,00 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 15.322.557,63 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 496.378,88 zł
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 195.824,16 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 289.458,88 zł
  - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 195.824,16 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 206.920,00 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 71.050.159,48 w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.210.707,91 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25.839.451,57 zł

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5.961.054,85 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 2.457.931,71 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.961.054,85 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 dotacjach celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

### **§ 7**

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

### **§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 9**

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 IX.47.2024 Rady Gminy**  
**Raciąż z dnia 18.12.2024 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 805 945,54	0,00	1 727,00	2 807 672,54
			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	2 805 945,54	0,00	1 727,00	2 807 672,54
			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	13 900,00	0,00	1 727,00	15 627,00
600			Transport i łączność	439 636,70	-172 000,00	0,00	267 636,70
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	417 136,70	-172 000,00	0,00	245 136,70
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	-172 000,00	0,00	228 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 207,00	-21 000,00	12 333,00	120 540,00
			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	76 653,00	-11 000,00	11 800,00	77 453,00
			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
		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	30 000,00	0,00	11 800,00	41 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-11 000,00	0,00	34 000,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 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	52 554,00	-10 000,00	533,00	43 087,00
	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	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00	0,00	33,00	87,00
750		Administracja publiczna	110 039,12	0,00	85,00	110 124,12
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 713,00	0,00	85,00	46 798,00
		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	45 000,00	0,00	85,00	45 085,00
752		Obrona narodowa	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
		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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
		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	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 766,75	0,00	1 722,88	84 489,63
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	50 087,00	0,00	1 722,88	51 809,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 616 180,78	0,00	734 905,00	16 351 085,78
	0950	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	1 722,88	1 722,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00




	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 770 200,00	0,00	84 800,00	3 855 000,00
		0310	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
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	0,00	40 000,00	1 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00	0,00	35 000,00	1 585 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	0,00	6 000,00	121 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 200,00	0,00	3 800,00	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 857 058,00	0,00	650 105,00	6 507 163,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 727 606,00	0,00	650 105,00	6 377 711,00
758			Różne rozliczenia	17 946 858,70	0,00	857 102,00	18 803 960,70
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 915 885,00	0,00	3 531,00	10 919 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 915 885,00	0,00	3 531,00	10 919 416,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	849 895,00	849 895,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	849 895,00	849 895,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	586 880,70	0,00	3 676,00	590 556,70
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 556,00	0,00	3 676,00	94 232,00
801			Oświata i wychowanie	996 376,05	0,00	44 049,00	1 040 425,05
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 359,00	0,00	2,00	209 361,00
			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	66 482,00	0,00	2,00	66 484,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 016,00	0,00	44 007,00	77 023,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 042,00	0,00	4 825,00	7 867,00
	0830	Wpływy z usług	29 974,00	0,00	39 182,00	69 156,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	40,00	40,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	40,00
852		Pomoc społeczna	1 897 184,00	-8 379,00	19 980,00	1 908 785,00
		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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 583,00	-495,00	0,00	33 088,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 583,00	-495,00	0,00	33 088,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 086,00	-4 610,00	0,00	41 476,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 086,00	-4 610,00	0,00	41 476,00
85216		Zasłki stałe	352 500,00	0,00	19 980,00	372 480,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 500,00	0,00	19 980,00	372 480,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 102,00	-3 274,00	0,00	396 828,00
		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

855	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 989,00	-3 274,00	0,00	341 715,00
		Rodzina	5 581 889,93	0,00	61 733,28	5 643 623,21
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 349 114,00	0,00	35 776,00	5 384 890,00
		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	5 312 272,00	0,00	35 776,00	5 348 048,00
		Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	25 957,28	33 137,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	0,00	25 957,28	33 137,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 871,09	-120 000,00	2 500,00	2 013 371,09
		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
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	-120 000,00	0,00	1 730 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	-120 000,00	0,00	1 730 000,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	187 073,45	0,00	2 500,00	189 573,45
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 700,00	0,00	2 500,00	20 200,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>48 353 488,84</b>	<b>-323 079,00</b>	<b>1 736 137,16</b>	<b>49 766 547,00</b>
		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	237 439,18
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	14 389 980,32	-60 000,00	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	795 994,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>15 382 557,63</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 322 557,63</b>
		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	1 211 890,81
		<b>Ogółem:</b>	<b>63 736 046,47</b>	<b>-383 079,00</b>	<b>1 736 137,16</b>	<b>65 089 104,63</b>
		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  
  
Mateusz Bienia



# ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2024 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.47.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu 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 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 programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				6 017 181,54	2 894 050,54	2 894 050,54	44 746,61	2 849 303,93	0,00	0,00	0,00	3 123 131,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-3 168,97	-3 168,97	-3 168,97	0,00	-3 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 014 012,57	2 890 881,57	2 890 881,57	44 746,61	2 846 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 131,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-3 168,97	-3 168,97	-3 168,97	0,00	-3 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				31 831,03	31 831,03	31 831,03	0,00	31 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2850			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-3 168,97	-3 168,97	-3 168,97	0,00	-3 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				31 831,03	31 831,03	31 831,03	0,00	31 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				22 334 175,88	1 211 667,99	1 211 667,99	24 500,00	1 187 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 122 507,89	1 251 761,77	0,00	0,00			
				-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00			
				22 139 175,88	1 261 667,99	1 261 667,99	24 500,00	1 237 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 927 507,89	1 251 761,77	0,00	0,00			
60016			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				21 928 169,93	1 178 871,99	1 178 871,99	24 500,00	1 154 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 751 297,94	1 251 761,77	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				21 928 169,93	1 178 871,99	1 178 871,99	24 500,00	1 154 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 751 297,94	1 251 761,77	0,00	0,00			
4210			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 751 297,94	0,00	0,00	0,00			
				372 526,69	372 526,69	372 526,69	0,00	372 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				21 978 169,93	1 228 871,99	1 228 871,99	24 500,00	1 204 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 751 297,94	0,00	0,00	0,00			
60095			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				422 526,69	422 526,69	422 526,69	0,00	422 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 209,95	0,00	0,00	0,00			
				371 209,95	371 209,95	371 209,95	0,00	371 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00			
				195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				176 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 209,95	0,00	0,00	0,00			
				371 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 209,95	0,00	0,00	0,00			
				195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00			
70007			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				246 256,75	246 256,75	246 256,75	1 065,00	245 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 209,95	0,00	0,00	0,00			
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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			
				1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki 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 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: 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				
754	75404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				754	75404	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	724 485,06	556 946,06	493 886,06	68 200,00	424 686,06	0,00	63 060,00	0,00	0,00	0,00	167 519,00	167 519,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-11 250,00	-250,00	-250,00					-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	713 235,06	556 696,06	493 636,06					68 950,00	424 686,06	63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 519,00	156 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	49 000,00	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	
przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	49 000,00	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	
75412	75412	4710	Wpłaty jednostek na partery fundusz celowy definitywne lub definitywne zadań inwestycyjnych					przed zmianą	621 785,31	483 766,31	68 200,00	414 566,31	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 519,00	107 519,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	621 535,31	483 516,31	68 950,00	414 566,31	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 519,00	107 519,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 632 355,09	18 228 312,13	17 143 663,13	13 512 963,90	3 630 699,23	489 332,00	585 317,00	0,00	404 042,96	404 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 923,00	-180 923,00	-180 623,00	-81 954,00	-58 669,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 478 516,09	18 074 475,13	16 960 126,13	13 434 595,90	3 552 530,23	489 332,00	585 017,00	0,00	404 042,96	404 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 096 836,88	12 692 793,92	12 248 487,92	10 833 933,50	1 414 554,42	0,00	444 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 569,00	-44 569,00	-44 569,00	-35 200,00	-9 369,00	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	14 176,00	14 176,00	14 176,00	3 176,00	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	
				801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 066 443,88	12 662 400,92	12 218 084,92	10 801 909,50	1 416 185,42	0,00	444 306,00	0,00	0,00	0,00	404 042,96	404 042,96	0,00	0,00
zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00					-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	13 048 443,88	12 644 400,92	12 199 084,92					10 783 909,50	1 416 185,42	0,00	444 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 042,96	404 042,96	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 677 165,00	1 677 165,00	1 677 165,00					1 677 165,00	0,00	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00					-18 000,00	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	1 659 165,00	1 659 165,00	1 659 165,00					1 659 165,00	0,00	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	1 570 646,00	1 570 646,00	1 570 646,00					1 570 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00					-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 564 646,00	1 564 646,00	1 564 646,00					1 564 646,00	0,00	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	1 564 646,00	1 564 646,00	1 564 646,00	1 564 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 564 646,00	1 564 646,00	1 564 646,00	1 564 646,00	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	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 określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości 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			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	151 149,00	151 149,00	151 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	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	
				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
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	144 649,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	524 825,28	524 825,28	524 825,28	0,00	524 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	535 825,28	535 825,28	0,00	535 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	36 163,53	36 163,53	36 163,53	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
				zwiększenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 963,53	34 963,53	0,00	34 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 910,00	8 910,00	0,00	8 910,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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	0,00
				zwiększenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	32 031,00	32 031,00	0,00	32 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	23 835,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	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
4750			Wynagrodzenia nadczytelni wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 135,00	19 135,00	19 135,00	0,00	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	70 467,00	70 467,00	70 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	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	73 124,00	73 124,00	73 124,00	0,00	0,00	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	12 906,50	12 906,50	12 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 040 681,73	995 950,73	920 782,00	75 168,73	0,00	0,00	44 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 426,00	-19 426,00	-19 426,00	0,00	0,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 021 255,73	976 524,73	902 756,00	73 768,73	0,00	0,00	44 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	59 232,00	59 232,00	59 232,00	0,00	0,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-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	0,00
				56 732,00	56 732,00	56 732,00	56 732,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 888,26	518 888,26	518 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-25 926,00	-25 926,00	-25 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				492 942,26	492 942,26	492 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 054 882,50	1 054 882,50	1 054 882,50	0,00	1 054 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	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	
				988 382,50	988 382,50	988 382,50	0,00	988 382,50	0,00	0,00	0,00	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	1 047 700,00	1 047 700,00	1 047 700,00	0,00	1 047 700,00	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		
				-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				980 700,00	980 700,00	980 700,00	0,00	980 700,00	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
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 182,50	7 182,50	7 182,50	0,00	7 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500,00	500,00	500,00	0,00	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	
				7 682,50	7 682,50	7 682,50	0,00	7 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	183 100,00	183 100,00	183 100,00	0,00	183 100,00	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		
				-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	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	0,00	0,00	
				173 600,00	173 600,00	173 600,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	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		
				-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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	97 300,00	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	0,00		
				-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach porównawczych	548 896,28	548 896,28	548 896,28	154 886,02	367 000,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-410,00	-410,00	-410,00	-110,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				548 486,28	548 486,28	548 486,28	154 876,02	367 000,00	11 220,00	0,00	0,00	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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	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	516,00	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	0,00		
				-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	967 427,72	967 427,72	967 427,72	855 967,34	63 539,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				967 837,72	967 837,72	967 837,72	856 377,34	63 539,38	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	131 987,62	131 987,62	410,00	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	-8 379,00	-3 769,00	-495,00	-3 274,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	4 343 211,57	2 695 298,40	2 448 710,57	246 577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 980,00	0,00	0,00	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	34 083,00	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	0,00
				zmniejszenie	-495,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i emerytalne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	148 476,00	148 476,00	0,00	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	-4 610,00	0,00	0,00	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	153 086,00	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	0,00
				zmniejszenie	-4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	148 476,00	148 476,00	0,00	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	-4 610,00	0,00	0,00	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	389 250,00	389 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 980,00	19 980,00	0,00	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	-4 092,30	-4 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 695 225,57	2 695 225,57	2 627 925,57	196 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 274,00	-3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 691 951,57	2 624 651,57	2 427 665,56	196 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 341,00	-1 341,00	-1 341,00	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	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38 977,00	38 977,00	38 977,00	0,00	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	-1 654,00	-1 654,00	-1 654,00	0,00	0,00	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	37 323,00	37 323,00	37 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Rodzina	przed zmianą	5 912 189,93	5 912 189,93	1 263 499,27	481 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 912 189,93	5 912 189,93	1 263 499,27	481 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	4 644 511,93	4 644 511,93	0,00	0,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 644 511,93	4 644 511,93	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	21 907,28	21 907,28	21 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	92 227,28	92 227,28	92 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 133,20	12 133,20	12 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116 437,48	116 437,48	116 437,48	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	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	112 887,48	112 887,48	112 887,48	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	15 683,20	15 683,20	15 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 443,80	7 443,80	7 443,80	0,00	0,00	0,00	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	3 217 403,31	3 217 403,31	3 217 403,31	3 025 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	-14 400,00	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	0,00
		po zmianach	3 202 503,31	3 202 503,31	3 202 503,31	3 011 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 353 085,71	2 353 085,71	2 353 085,71	2 161 075,71	0,00	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	500,00	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	0,00
		po zmianach	2 352 585,71	2 352 585,71	2 352 585,71	2 161 575,71	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	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	
		zmniejszenie	-500,00	-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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia przez osoby fizyczne;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	89 471,10	89 471,10	0,00	89 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	
				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	79 471,10	79 471,10	0,00	79 471,10	0,00	0,00	79 471,10	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	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	
				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
				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
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	
				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
				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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
				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
				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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	111 431,00	111 431,00	0,00	111 431,00	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	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	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
				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	107 031,00	107 031,00	0,00	107 031,00	0,00	0,00	107 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 400,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	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
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	715 244,91	304 947,84	206 612,36	0,00	206 612,36	98 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 297,07	410 297,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 352,00	-31 432,00	-18 732,00	0,00	-18 732,00	0,00	-18 732,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00	-920,00	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	682 892,91	273 515,84	187 880,36	0,00	187 880,36	85 635,48	0,00	187 880,36	85 635,48	0,00	0,00	0,00	409 377,07	409 377,07	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	604 909,43	194 612,36	194 612,36	0,00	194 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 297,07	410 297,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 253,00	-13 333,00	-13 333,00	0,00	-13 333,00	0,00	-13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00	-920,00	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	590 656,43	181 279,36	181 279,36	0,00	181 279,36	0,00	181 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 377,07	409 377,07	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 840,90	22 840,90	0,00	22 840,90	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 840,90	17 840,90	0,00	17 840,90	0,00	0,00	17 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 333,00	-6 333,00	0,00	-6 333,00	0,00	0,00	-6 333,00	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	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	1 667,00	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	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	410 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 297,07	410 297,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00	-920,00	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	409 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 377,07	409 377,07	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13									14	15	16	17
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	63 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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			
				zmniejszenie	-18 099,00	-18 099,00	-5 399,00	0,00	-5 399,00	-12 700,00	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	
				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	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	po zmianach	44 901,00	44 901,00	2 601,00	0,00	2 601,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 399,00	-5 399,00	-5 399,00	0,00	-5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	401 747,78	270 082,13	261 282,13	11 580,00	249 702,13	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		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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
				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	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	383 747,78	252 082,13	243 282,13	11 580,00	231 702,13	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		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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
				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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 500,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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		
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	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	-3 000,00	-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	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	0,00	0,00
Wydanki razem:				71 350 714,20	45 304 342,83	36 532 120,26	22 363 881,72	14 169 238,54	678 407,48	8 002 517,83	91 297,06	26 046 371,57	3 986 761,77	26 046 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-496 378,88	-289 458,88	-270 948,88	-106 578,00	-165 370,88	-12 700,00	-5 810,00	0,00	-206 920,00	0,00	-206 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				195 824,16	195 824,16	140 068,16	64 962,25	75 105,91	0,00	55 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				71 050 159,48	45 210 707,91	36 401 239,54	22 323 265,97	14 077 973,57	665 707,48	8 052 463,83	91 297,06	25 839 451,57	3 986 761,77	25 839 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IX.47.2024  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 18.12.2024 r.

### Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		65 089 104,63
2.	Wydatki		71 050 159,48
3.	Wynik budżetu		-5 961 054,85
Przychody ogółem:			5 961 054,85
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 457 931,71
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 5.961.054,85 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 2.457.931,71.


PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Mateusz Pieniak



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX.47.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00	-1 700,00	0,00
855		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	1 700,00	-1 700,00	0,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 533 564,00</b>	<b>35 776,00</b>	<b>5 569 340,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 272,00	35 776,00	5 348 048,00
		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	5 312 272,00	35 776,00	5 348 048,00
<b>Razem:</b>				9 513 003,71	34 076,00	9 547 079,71

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mateusz Pieniak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX.47.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 700,00	-1 700,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00	-1 700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	-900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
855		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 533 564,00</b>	<b>35 776,00</b>	<b>5 569 340,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 272,00	35 776,00	5 348 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 644 511,93	35 776,00	4 680 287,93
			<b>Razem:</b>	<b>9 513 003,71</b>	<b>34 076,00</b>	<b>9 547 079,71</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mateusz Pieniak*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr IX.47.2024  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 18.12.2024 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 sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*			11
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 Lempinek-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 (Wirzosi)-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 Krasiewo 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 Gralewo 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. Łempino, 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 Wesel-FS Jeżewo Wesel	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 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 Wawrzonki-fundusze sołeckie i śr.wł	176 209,95	176 209,95	FS- 176 209,95		D.	A. B. 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	61 080,00	61 080,00	FS- 12 000,00	D.49 080,00	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. Ćwiertek	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 Wesel-FS Jezewo Wesel	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
					<b>2 891 079,21</b>	<b>2 891 079,21</b>	<b>681 829,75</b>	<b>X</b>	<b>1 274 531,14</b>	<b>934 718,32</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

\* 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 IX.47.2024  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 18.12.2024 r.

ZMIANY W DOTACJACH CELOWYCH DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075	2360	<b>Administracja publiczna</b>	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	zadania związane z promocją gminy			
			<b>Ochrona zdrowia</b>	42 500,00	0,00	42 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
	2360	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			
			<b>Pozostała działalność</b>	2 500,00	0,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00
			zadania związane z ochroną i promocją zdrowia			
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	55 000,00	-12 700,00	42 300,00
926	92605	2360	<b>Pozostała działalność</b>	55 000,00	-12 700,00	42 300,00
			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	55 000,00	-12 700,00	42 300,00
			zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego			
	92605	2360	<b>Kultura fizyczna</b>	8 800,00	0,00	8 800,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 800,00	0,00	8 800,00
			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	8 800,00	0,00	8 800,00
<b>Razem:</b>				106 300,00		93 600,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY

*Mateusz Piwniak*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr IX.47.2024  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 18.12.2024 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-Jezewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo	1922760,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6300	Rozbudowa mostów na Iżecie Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty-Bielany	2948036,00				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 Gaczułty	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 Mała 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
			<b>Ogółem</b>	<b>5319738,00</b>	<b>43335,48</b>	<b>43335,48</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY



*Mateusz Pieniak*



**U Z A S A D N I E N I E**  
do Uchwały Nr IX.47.2024  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 18.12.2024 r.

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

**FUNDUSZ POMOCY – 3.676,00 (zwiększenie w planie dochodów i wydatków)**

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 3.676,00

- 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 Koziebrodach.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW (zwiększone dotacje z MUW) – 81.713,28**

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 19.980,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – pisma nr WF-I.3112.17.157.2024 i nr WF-I.3112.17.156.2024.AJ

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 61.733,28

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 35.776,00

- pismo nr WF-I.3112.20.53.2024

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na asystenta rodziny – 25.957,28

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW (zmniejszone dotacje z MUW) – 10.079,00**

W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – planowane dochody i wydatki zmniejszamy o kwotę 1.700,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku – pismo nr WF-I.3112.10.14.2024

W DZIALE 852 - POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zmniejszamy o kwotę 8.379,00 w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 4.610,00 – pismo nr WF-I.3112.17.142.2024

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 495,00 – pismo nr WF-I.3112.17.132.2024

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 3.274,00 – pismo nr WF-I.3112.17.160.2024

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Zwiększenia – 1.638.492,00

Zmniejszenia – 362.967,00

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane dochody zwiększamy o kwotę 1.727,00

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 232.000,00

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zmniejszamy o 172.000,00

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2024 – „Mazowsze dla sołectw 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „ Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w miejscowości Żukowo Wawrzonki” – 60.000,00

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 8.667,00

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększamy o kwotę 1.800,00

- wpływy z różnych dochodów zmniejszamy o kwotę 10.967,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę zwiększamy o kwotę – 500,00  
W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 85,00
- wpływy z różnych dochodów  
W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 1.722,88
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (budynek OSP Jeżewo Wesel)  
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 734.905,00 w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych zwiększamy o kwotę 81.000,00
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków zwiększamy o 3.800,00
  - wpływy z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększamy o kwotę 650.105,00 – pismo nr ST3.4753.16.2024
- W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 853.426,00 w tym:
  - wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 849.895,00- pismo nr ST3.4751.1.3.2024
  - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 3.531,00 – pismo nr ST3.4751.2.12.2024.10g
- W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zwiększamy o kwotę 44.049,00
- wpływy z różnych dochodów, z usług i z opłat za korzystanie z wyżywienia  
W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 117.500,00
  - wpływy z opłat za odpady komunalne zmniejszamy o kwotę 120.000,00
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne zwiększamy o kwotę 2.500,00

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenia – 50.000,00

Zmniejszenia – 425.865,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 145.000,00 w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg zwiększamy o kwotę 50.000,00
- na „Budowę garażu na gminny sprzęt komunalny w miejscowości Żukowo Wawrzonki” zmniejszamy o 195.000,00 ( Gmina zrezygnowała z realizacji zadania, ponieważ nie zdąży do końca roku 2024 przeprowadzić ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które jest możliwe po uzyskaniu zgody Sejmiku Województwa Mazowieckiego (wydatki niewygasające), którego posiedzenie odbędzie się 17.12.2024)

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 11.000,00 w tym:

- środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Płońsku

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 169.513,00

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 32.352,00 w tym:

- na modernizację świetlicy w Kraśniewie zmniejszamy o kwotę 920,00
- na utrzymanie świetlic zmniejszamy o kwotę 18.732,00
- dotacje dla organizacji pozarządowych zmniejszamy o kwotę 12.700,00

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane wydatki zmniejszamy o 18.000,00 w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych zmniejszamy o kwotę 13.000,00
- na zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszamy o kwotę 5.000,00

Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciach między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 61.434,88.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

  
Mateusz Pieniak