

**UCHWAŁA Nr XLIV.325.2022**

**RADY GMINY RACIĄŻ**

**z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 126.380,36 zł
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 112.006,36 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 105.228,52 zł
  - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 112.006,36 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 21.151,84 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 50.820.454,98 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 48.406.338,67 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.414.116,31 zł,

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 176.667,07 zł
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 30.793,07 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 153.167,07 zł
  - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.793,07 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 23.500,00 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 50.821.671,15 w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.047.778,83 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.773.892,32 zł

### § 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.216,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.216,17
2. Przychody budżetu w kwocie 30.000,00 – nadwyżka z lat ubiegłych, przeznacza się na rozchody w wysokości 30.000,00 (udzielenie pożyczki)
3. Przychody budżetu w wysokości 31.216,17 zł rozchody 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

### § 4

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

### § 5

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

### § 6

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - FUNDUSZ POMOCY, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do Uchwały.

### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 8

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
**Grażyna Rogowska**

# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2022 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV.325.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	15 291,00	0,00	11 600,00	26 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	15 291,00	0,00	11 600,00	26 891,00
			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
754		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	11 600,00	11 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 577,43	0,00	13 816,00	229 393,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	215 577,43	0,00	13 816,00	229 393,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 577,43	0,00	13 816,00	229 393,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 929 862,17	-6 000,00	76 758,52	16 000 620,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 512 575,60	0,00	70 758,52	5 583 334,12
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 011 392,00	0,00	70 758,52	5 082 150,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 745 286,00	-6 000,00	6 000,00	2 745 286,00





90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 582 558,40	-21 151,84	0,00	1 561 406,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 582 558,40	-21 151,84	0,00	1 561 406,56
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 558,40	-21 151,84	0,00	1 561 406,56
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 435 268,15</b>	<b>-21 151,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414 116,31</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	1 762 696,99	-21 151,84	0,00	1 741 545,15
	<b>Ogółem:</b>	<b>50 834 828,98</b>	<b>-126 380,36</b>	<b>112 006,36</b>	<b>50 820 454,98</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	1 956 146,99	-21 151,84	0,00	1 934 995,15

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Grażyna Rogowska*

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2022 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.325.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki inwestycyjne	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 609 971,79	957 936,82	17 000,00	940 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 034,97	2 652 034,97	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 541 471,79	902 936,82	17 000,00	885 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 534,97	2 638 534,97	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 017 571,79	945 536,82	17 000,00	928 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 034,97	2 072 034,97	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-68 500,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 949 071,79	890 536,82	17 000,00	873 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 534,97	2 058 534,97	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	460 764,60	460 764,60	0,00	460 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	425 764,60	425 764,60	0,00	425 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	110 105,88	110 105,88	0,00	110 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	90 105,88	90 105,88	0,00	90 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 059 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 034,97	2 059 034,97	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 045 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 534,97	2 045 534,97	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	161 520,75	161 520,75	0,00	161 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	141 520,75	141 520,75	0,00	141 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	134 920,75	134 920,75	0,00	134 920,75	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		
710			Działalność usługowa	po zmianach	124 920,75	124 920,75	0,00	124 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	22 920,75	22 920,75	0,00	22 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	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			
				po zmianach	132 987,66	132 987,66	0,00	132 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 002,34	-17 002,34	0,00	-17 002,34	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 997,66	122 997,66	0,00	122 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 002,34	-17 002,34	0,00	-17 002,34	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 341 479,00	6 062 202,50	5 399 100,45	4 152 879,05	1 246 221,40	2 155,50	515 000,00	175 947,05	0,00	0,00	249 276,50	166 296,00	249 276,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 997,66	-2 997,66	0,00	-2 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 338 481,34	6 069 204,84	5 396 102,79	4 152 879,05	1 243 223,74	2 155,50	515 000,00	175 947,05	0,00	0,00	249 276,50	166 296,00	249 276,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 997,66	-2 997,66	0,00	-2 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 997,66	-2 997,66	0,00	-2 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	81 002,34	81 002,34	81 002,34	81 002,34	81 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	215 577,43	215 577,43	4 417,43	1 571,88	2 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	przed zmianą	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	781,55	781,55	781,55	781,55	781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 235 876,76	13 217 876,76	12 648 247,76	9 960 979,52	2 687 268,24	159 500,00	410 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 014,43	-11 014,43	-6 846,15	-4 396,28	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	11 014,43	11 014,43	11 014,43	11 014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 217 876,76	12 848 247,76	9 954 331,37	2 683 916,39	159 500,00	159 500,00	410 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 893,28	-6 893,28	-4 630,94	-2 062,34	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	6 559,29	6 559,29	6 559,29	6 559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 934 552,11	9 916 552,11	9 589 097,11	8 368 197,06	1 222 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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




Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	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 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			
80103		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	539 569,40	539 569,40	0,00	539 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 626,88	1 626,88	0,00	1 626,88	0,00	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	541 196,28	541 196,28	0,00	541 196,28	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
4440		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	262 558,77	262 558,77	0,00	262 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 062,34	-2 062,34	0,00	-2 062,34	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	4 932,41	4 932,41	0,00	4 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 428,84	265 428,84	0,00	265 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17 898,00	17 898,00	17 898,00	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	-630,94	-630,94	0,00	-630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 267,06	17 267,06	17 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		4440	Odpiśy przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	790 174,22	790 174,22	709 760,00	48 539,22	0,00	0,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-535,96	-535,96	0,00	-535,96	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	133,99	133,99	0,00	133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	789 772,25	789 772,25	709 760,00	48 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		4440	inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	23 369,22	23 369,22	0,00	23 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-535,96	-535,96	0,00	-535,96	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	133,99	133,99	0,00	133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 967,25	22 967,25	0,00	22 967,25	0,00	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		4440	Realizacja zadań wychowawczych	przed zmianą	601 120,36	570 621,36	530 444,00	40 177,36	0,00	0,00	30 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167,49	-167,49	0,00	-167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	703,45	703,45	0,00	703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 656,32	571 157,32	530 444,00	40 713,32	0,00	0,00	30 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 627,36	21 627,36	0,00	21 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167,49	-167,49	0,00	-167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	703,45	703,45	0,00	703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 163,32	22 163,32	0,00	22 163,32	0,00	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		4440	Realizacja zadań wychowawczych	przed zmianą	130 339,00	37 659,00	29 773,02	7 885,98	91 500,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	334,97	334,97	0,00	334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 173,97	36 493,97	29 773,02	6 720,95	91 500,00	1 180,00	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	przed zmianą	7 685,00	7 685,00	0,00	7 685,00	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	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	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	6 185,00	6 185,00	0,00	6 185,00	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		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	200,98	200,98	0,00	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	334,97	334,97	0,00	334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	535,95	535,95	0,00	535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		4440	Realizacja zadań socjalnych	przed zmianą	352 090,00	332 970,00	292 171,78	40 798,22	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 117,70	-2 117,70	-2 017,21	-100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 282,73	3 282,73	0,00	3 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 255,03	334 135,03	290 154,57	43 980,46	0,00	19 120,00	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			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjǎ 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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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			
4440			Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianǎ	9 647,22	9 647,22	0,00	9 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,49	-100,49	0,00	-100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 282,73	3 282,73	0,00	3 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 829,46	12 829,46	0,00	12 829,46	0,00	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 zarządzający	przed zmianǎ	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-717,21	-717,21	0,00	-717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 087,79	2 087,79	0,00	2 087,79	0,00	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 zmianǎ	230 690,00	230 690,00	0,00	230 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	229 390,00	229 390,00	0,00	229 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianǎ	6 576 358,19	128 358,19	105 686,90	22 671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 152,64	-34 152,64	-6 652,64	0,00	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	5 682,64	5 682,64	0,00	5 682,64	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	6 547 888,19	127 888,19	99 034,26	28 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianǎ	6 576 358,19	128 358,19	105 686,90	22 671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 152,64	-34 152,64	-6 652,64	0,00	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	5 682,64	5 682,64	0,00	5 682,64	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	6 547 888,19	127 888,19	99 034,26	28 353,93	0,00	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 zmianǎ	6 448 000,00	6 448 000,00	0,00	6 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 420 500,00	6 420 500,00	0,00	6 420 500,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianǎ	85 550,00	85 550,00	0,00	85 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	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			Skávki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianǎ	14 733,18	14 733,18	14 733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-965,79	-965,79	-965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 767,39	13 767,39	13 767,39	0,00	0,00	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			Skávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianǎ	1 403,72	1 403,72	1 403,72	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	-86,85	-86,85	-86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 316,87	1 316,87	1 316,87	0,00	0,00	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 zmianǎ	22 671,29	22 671,29	0,00	22 671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 682,64	5 682,64	0,00	5 682,64	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	28 353,93	28 353,93	0,00	28 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianǎ	7 813 936,57	7 813 936,57	7 813 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	280,00	280,00	280,00	0,00	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	7 814 216,57	7 814 216,57	7 814 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 103 972,54	8 103 972,54	8 103 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianǎ	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280,00	280,00	0,00	280,00	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	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	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			Kultura fizyczna	przed zmianą	310 354,10	143 477,03	134 547,03	134 547,03	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 877,07	168 877,07	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	287 354,10	130 477,03	121 547,03	121 547,03	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 877,07	158 877,07	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	50 972,65	40 972,65	40 972,65	40 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	-10 000,00	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	40 972,65	40 972,65	40 972,65	40 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	250 251,45	93 374,38	93 374,38	93 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 877,07	158 877,07	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-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	
				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	237 251,45	80 374,38	80 374,38	80 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 877,07	158 877,07	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 574,38	68 574,38	68 574,38	68 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-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	
				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	61 574,38	61 574,38	61 574,38	61 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	przed zmianą	60 967 545,15	45 170 162,83	27 896 769,71	16 802 032,10	11 994 737,61	313 008,16	16 784 427,91	175 947,05	0,00	0,00	0,00	5 797 392,32	5 797 392,32	206 296,00	0,00		
				zmniejszenie	-176 667,07	-163 167,07	-125 667,07	-13 300,79	-112 366,28	0,00	-27 600,00	0,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 793,07	30 793,07	16 993,07	16 993,07	16 993,07	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 821 671,15	45 047 778,83	27 788 095,71	16 788 731,31	10 999 364,40	313 008,16	16 770 727,91	175 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 892,32	5 773 892,32	206 296,00	0,00	


  
**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Grażyna Rogowska*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIV.325.2022  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28.12.2022 r.

### Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 820 454,98
2.	Wydatki		50 821 671,15
3.	Wynik budżetu		-1 216,17
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>31 216,17</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 216,17
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	30 000,00
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>30 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30000,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.216,17, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Przychody budżetu-nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 30.000,00 przeznaczają się na rozchody - pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Grażyna Rogowska*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH  
 ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV.325.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 492 189,00	280,00	7 492 469,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,00	280,00	754,00
		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	474,00	280,00	754,00
<b>Razem:</b>				10 644 013,33	280,00	10 644 293,33

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
*Grażyna Rogowska*



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH  
 ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV.325.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 492 189,00	280,00	7 492 469,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,00	280,00	754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	280,00	754,00
			<b>Razem:</b>	10 644 013,33	280,00	10 644 293,33

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
*Grażyna Rogowska*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLIV.325.2022  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28.12.2022 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022	8 dochody własne jest	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.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska nr ew.dz. nr 149 w m. Sikory	828200,00	644200,00		D.	A. B. C.		UG	
2.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gm. nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska nr ew.dz. nr 22 w m. Sikory	12500,00	FS-12500,00		D.	A. B. C.		UG	
3.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301080W Koziebrody - Miłody Niedróż	90000,00	90000,00		D.	A. B. C.		UG	
4.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm. nr 311026W - Cieciersk 1 - FS Cieciersk	12501,70	FS-12501,70		D.	A. B. C.		UG	



5.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Dobrska Włościany w ciągu drogowym gminnym-FS Dobrska Włościany, FS Stare Gralewo	16588,20	16588,20	16588,20	FS-16588,20	D.	A. B. C.	UG
6.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311073W- Jeżewo Wesel 6-FS Jeżewo Wesel	10000,00	10000,00	10000,00	FS-10000,00	D.	A. B. C.	UG
7.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę ciągu drogowego diróg gminnych nr 301018W i 301019W w m. Jeżewo Wesel-FS Jeżewo Wesel	10142,54	10142,54	10142,54	FS-10142,54	D.	A. B. C.	UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożęcin - FS Kozolin	8500,00	8500,00	8500,00	FS-8500,00	D.	A. B. C.	UG
9.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301068W relacji Kraśńewo-Strzeszewo (dz.nr ew.54/3)-FS Kraśńewo	9500,00	9500,00	9500,00	FS-9500,00	D.	A. B. C.	UG
10.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gm. nr 301032W i nr 31182W w miejsc.Nowy Komunin - FS Nowy Komunin	16378,53	16378,53	16378,53	FS-16378,53	D.	A. B. C.	UG

11.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm. nr 311212 W Półka Raciąż 23-FS Półka Raciąż	9000,00	9000,00	FS-9000,00		D.	A. B. C.		UG	
12.	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na drodze gm. nr 301013W- FS Półka Raciąż	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG	
13.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm.nr 311047W relacji Dobrska Włościany- Stare Gralewo-FS Stare Gralewo	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG	
14.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm.nr 301071W Stare Gralewo 1-FS Stare Gralewo	8000,00	8000,00	FS-8000,00		D.	A. B. C.		UG	
15.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm. nr 311229W Stary Kominin 5-FS Stary Kominin	12500,00	12500,00	FS-12500,00		D.	A. B. C.		UG	
16.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm nr 301020W relacji Unieck- Breginie-FS Unieck	6500,00	6500,00	FS-6500,00		D.	A. B. C.		UG	
17.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm nr 301021W relacji Unieck- Kolonia-FS Unieck	3500,00	3500,00	FS-3500,00		D.	A. B. C.		UG	
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kraszewo Czubaki	1500,00	1500,00	1500,00		D.	A. B. C.		UG	

19.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gm nr 301078W Kaczorowy II	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	D.	A. B. C.	UG
20.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na w m.Witkowo w ciągu drogowym gminnym-FS Witkowo	10000,00	10000,00	FS-10000,00	D.	A. B. C.	UG	
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301042W Sierakowo-Kossobudy	4000,00	4000,00	4000,00	D.	A. B. C.	UG	
22.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 311162W Łempino 2 w m.Łempino	70000,00	70000,00	70000,00	D.	A. B. C.	UG	
23.	600	60016	6060	Zakup zamiatarki drogowej-FS Mfody Niedróż	13000,00	13000,00	FS-13000,00	D.	A. B. C.	UG	
24.	600	60095	6050	Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawronki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż	130000,00	130000,00	130000,00	D.	A. B. C.	UG	
25.	750	75023	6067	Zakup stacji komputerowych oraz macierzy dyskowych i switchy zarządzalnych	45306,00	45306,00		D.	A. B. C.45306,00	UG	
26.	750	75023	6067	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	73500,00	73500,00		D.	A. B. C.73500,00	UG	
27.	750	75023	6067	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15450,00	15450,00		D.	A. B. C.15450,00	UG	

28.	750	75023	6067	Zakup licencji dla sprzętowej zapory sieciowej	14537,05	14537,05			D.	A. B. C.14537,05		UG
29.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla UG	82980,50	82980,50	82980,50		D.	A. B. C.		UG
30.	754	75412	6050	Utworzenie placu przy budynku strażnicy OSP Bogucin	24530,09	24530,09	FS-13530,09 1000,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
31.	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie	18000,00	18000,00	18000,00		D.	A. B. C.		SP Stare Gralewo
32.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Budy Kraszewskie	46672,48	46672,48	FS-16022,48 20650,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Folwark Raciąż	18450,00	18450,00	FS-9225,00 9225,00		D.	A. B. C.		UG
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kaczorowy	37466,93	37466,93	FS-19016,93 18450,00		D.	A. B. C.		UG
35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kiełbowo	9225,00	9225,00	FS-9225,00		D.	A. B. C.		UG
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Koziebrody	30272,02	30272,02	FS-21047,02 9225,00		D.	A. B. C.		UG
37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED	9225,00	9225,00	9225,00		D.	A. B. C.		UG
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kraszewo Czubaki	37400,00	37400,00	FS-14000,00 13400,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Kruszenica	37401,72	37401,72	FS-14201,72 13200,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Łempinek	28253,28	28253,28	FS-11953,28 6300,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG

41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Malewo	9225,00	9225,00	FS-9225,00	D.	A. B. C.	UG
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Nowe Gralewo	28200,00	28200,00	FS-11000,00 7200,00	D.	A. B.10000,00 C.	UG
43.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Strożęcín	37447,73	37447,73	FS-20447,73 7000,00	D.	A. B.10000,00 C.	UG
44.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Żłotopole	27675,00	27675,00	FS-9225,00 18450,00	D.	A. B. C.	UG
45.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Żychowo	37413,83	37413,83	FS-14813,83 12600,00	D.	A. B.10000,00 C.	UG
46.	921	92109	6050	Zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gm. w Kraszewie Gaczułtach (świetlicy)-FS Kraszewo Gaczuły	41000,00	41000,00	FS-16000,00 15000,00	D.	A. B.10000,00 C.	UG
47.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gm. nr ew.238 w m. Mała Wieś	26022,48	26022,48	FS-15022,48 11000,00	D.	A. B. C.	UG
48.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gm. nr ew.102/1 w Sierakowie-FS Sierakowo	25862,27	25862,27	FS-18362,27 7500,00	D.	A. B. C.	UG
49.	921	92109	6050	Ułożenie kostki przy budynku gm. świetlicy w Szczepkowie-FS Szczepkowo	21108,98	21108,98	FS-21108,98	D.	A. B. C.	UG



50.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na dz.gm. nr ew.269 poprzez zakup elementów ogrodzenia i elementów oświetlenia solarnego-FS Bielany	9000,00	9000,00	FS-7000,00 2000,00	D.	A. B. C.	UG
51.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gm nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż elementów placu zabaw w m. Bielany	21500,00	21500,00	FS-9000,00 2500,00	D.	A. B.10000,00 C.	UG
52.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na działce gm. nr ew.174 w m. Ćwierak	26615,56	26615,56	FS-15615,56 1000,00	D.	A. B.10000,00 C.	UG
53.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany oraz położenie kostki na dz. nr ew. 64/4 w m.Kraszewo Podborne-FS Kraszewo Podborne	15225,94	15225,94	FS-15225,94	D.	A. B. C.	UG
54.	926	92695	6050	Zakup i montaż elementów ogrodzenia na dz. gm. nr ew. 66/1 w m.Lipa -FS Lipa	11377,50	11377,50	FS-11377,50	D.	A. B. C.	UG
55.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany oraz ułożenie kostki wokół altany na dz. gm. w Szapsku-FS Szapsk	31447,73	31447,73	FS-20447,73 1000,00	D.	A. B.10000,00 C.	UG
56.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na dz. gm nr 263 w Uniecku-FS Unieck	26145,65	26145,65	FS-15145,65 1000,00	D.	A. B.10000,00 C.	UG

57.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany - FS Kraszewo Falki	15564,69	15564,69	FS-15564,69	D.	A. B. C.	UG	x
<b>RAZEM</b>					<b>2246813,40</b>	<b>2246813,40</b>	<b>1784020,35</b>		<b>462793,05</b>		

\* Wzbrnąć odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Grażyna Rogowska*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLIV.325.2022  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28.12.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 577,43	13 816,00	229 393,43
			Pozostała działalność	215 577,43	13 816,00	229 393,43
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 577,43	13 816,00	229 393,43
			Różne rozliczenia	106 846,00	0,00	106 846,00
801	80195		Różne rozliczenia finansowe	106 846,00	0,00	106 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 846,00	0,00	106 846,00
852	85295		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
855	85595		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	25 000,00
855	85595		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 936,00	0,00	7 936,00
			Pozostała działalność	7 936,00	0,00	7 936,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 936,00	0,00	7 936,00
			Rodzina	62 208,57	0,00	62 208,57
855	85595		Pozostała działalność	62 208,57	0,00	62 208,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 208,57	0,00	62 208,57
<b>Razem:</b>				417 568,00	13 816,00	431 384,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr XLIV.325.2022  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28.12.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 577,43	13 816,00	229 393,43
			Pozostała działalność	215 577,43	13 816,00	229 393,43
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	211 160,00	13 800,00	224 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 064,00	0,00	2 064,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,82	0,00	1 314,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,06	0,00	257,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	781,55	16,00	797,55
801	80101		Oświata i wychowanie	106 846,00	0,00	106 846,00
			Szkoły podstawowe	99 346,00	0,00	99 346,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 341,00	0,00	83 341,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 005,00	0,00	16 005,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	0,00	7 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00	7 500,00
852	85295		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 635,26	0,00	24 635,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00	0,00	309,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,74	0,00	55,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 936,00	0,00	7 936,00
			Pozostała działalność	7 936,00	0,00	7 936,00



855	3290	Świadczenia społeczne wypłacane przebywającym na terytorium RP	7 936,00	0,00	7 936,00
		<b>Rodzina</b>	<b>62 208,57</b>	<b>0,00</b>	<b>62 208,57</b>
85595		Pozostała działalność	<b>62 208,57</b>	<b>0,00</b>	<b>62 208,57</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 026,08	0,00	55 026,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 417,02	0,00	5 417,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 765,47	0,00	1 765,47

<b>Razem:</b>			417 568,00	13 816,00	431 384,00
---------------	--	--	------------	-----------	------------

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Grażyna Rogowska*



**U Z A S A D N I E N I E**  
do Uchwały Nr XLIV.325.2022  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28.12.2022 r.

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

**FUNDUSZ POMOCY – 13.816,00**

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 13.816,00 zł:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.754 rozdział 75495 §2100), na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

W DZIALE 853 – POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- zwiększamy planowane dochody i wydatki o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego w kwocie 21.000,00  
- zmniejszamy planowane dochody i wydatki o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku w kwocie 49.470,00. (zmniejszenie na podmioty wrażliwe 70.758,52  
- zmniejszamy planowane dochody – środki COVID-19 o 70.758,52 – podmioty wrażliwe - 85395§2180

**DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE**

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 280,00 zł

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację Karty Dużej Rodziny

**POZOSTAŁE DOCHODY**

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększamy wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 11.600,00

W DZIALE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- zmniejszamy wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.000,00

- zwiększamy wpływy z podatku od spadków i darowizn – 6.000,00

- zwiększamy wpływy z podatku od nieruchomości – 70.758,52

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększamy wpływy z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na lokatach w banku - 9.551,84

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejszamy dotację celową stanowiącą refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 o 21.151,84.

**POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejszamy wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i sprzętu o kwotę 55.000,00

- zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 na realizację zadania „Dokumentacja na rozbudowę drogi Kraszewo Gaczuły

- zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 2.500,00 na realizację zadania „Budowa drogi w m. Kraszewo Czubaki”

- zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 301042W Sierakowo-Kossobudy

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejszamy wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00
- zmniejszamy wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym o kwotę 10.000,00

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zmniejszamy wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 17.002,34

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszamy wydatki bieżące na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.997,66

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszamy wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 na realizację zadania „Budowa boiska na dz. 12/57 w m. Żukowo Wawrzonki”
- zmniejszamy wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej o 13.000,00

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 11.016,07.

#### W WYNIKU ZMIAN BUDŻET PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

<b>DOCHODY</b>	-	<b>50.820.454,98</b>
w tym:		
* subwencje	-	10.760.734,00
* dotacje celowe i środki na cele bieżące (dofin.+zł)	-	19.074.096,14
* środki z Funduszu Pomocy	-	431.384,00
* dotacje i środki majątkowe	-	2.414.116,31
* dochody pozostałe	-	18.140.124,53
<b>WYDATKI</b>	-	<b>50.821.671,15</b>
w tym:		
* wydatki inwestycyjne	-	4.692.821,95
* wydatki realizowane w drodze umów (majątkowe)	-	450.000,00
* dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - majątkowe	-	631.070,37
* wydatki realizowane w drodze umów (bieżące)	-	34.659,16
* wydatki na zadania zlecone	-	10.644.293,33
* dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - bieżące	-	278.349,00
* Fundusz Pomocy	-	431.384,00
* wydatki pozostałe	-	33.659.093,34

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Grażyna Rogowska*