

## UCHWAŁA Nr XLVI.341.2023

### RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 14 marca 2023 roku

#### w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2023 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 2023 r. poz.40 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 11.875,60 zł
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 167.836,60 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.587,60 zł
  - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 161.548,60 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.288,00 zł
  - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.288,00 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 37.660.965,00 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 32.576.873,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.084.092,00 zł,

#### § 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 94.926,26 zł
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 447.401,57 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 88.638,26 zł
  - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 366.793,57 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.288,00 zł
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.608,00 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 49.600.754,84 w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 35.044.456,16 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 14.556.298,68 zł

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 11.939.789,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.657.315,71 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 8.252.474,13 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 11.939.789,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

### **§ 4**

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

### **§ 5**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

### **§ 6**

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§ 7**

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§ 8**

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

### **§ 9**

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 9 i 10 do Uchwały.

### **§ 10**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

**Grażyna Rogowska**



# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI.341.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 14.03.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	<b>bieżące</b>			7	8	
758			Różne rozliczenia	11 661 352,00	0,00	0,00	46 670,00	11 708 022,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 338 543,00	0,00	0,00	46 670,00	7 385 213,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 338 543,00	0,00	0,00	46 670,00	7 385 213,00	
801			Oświata i wychowanie	284 058,00	-5 187,60	-5 187,60	5 187,60	284 058,00	
			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	33 000,00	-5 187,60	-5 187,60	5 187,60	33 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00	-5 187,60	-5 187,60	5 187,60	33 000,00	
			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	33 000,00	-5 187,60	-5 187,60	5 187,60	33 000,00	
		2057	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	33 000,00	-5 187,60	-5 187,60	0,00	27 812,40	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 187,60	5 187,60	
852			Pomoc społeczna	665 592,00	-400,00	-400,00	11 052,00	676 244,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 300,00	0,00	0,00	10 600,00	44 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 300,00	0,00	10 600,00	44 900,00
	85216		Zasiłki stałe	299 600,00	-400,00	0,00	299 200,00
			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)	299 600,00	-400,00	0,00	299 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 492,00	0,00	2,00	200 494,00
			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	9 592,00	0,00	2,00	9 594,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 900,00	0,00	450,00	55 350,00
			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)	54 900,00	0,00	450,00	55 350,00
855			Rodzina	4 228 800,00	0,00	78 639,00	4 307 439,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 907,00	0,00	73 000,00	4 204 907,00
			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	4 023 000,00	0,00	73 000,00	4 096 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	0,00	139,00	400,00
			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	261,00	0,00	139,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	0,00	5 500,00	97 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na ...finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 000,00	0,00	5 500,00	97 500,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
			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	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
			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	
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>32 420 912,00</b>	<b>-5 587,60</b>	<b>161 548,60</b>	<b>32 576 873,00</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	33 000,00	-5 187,60	5 187,60	33 000,00	

<b>majątkowe</b>								
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	-6 288,00	6 288,00	40 000,00	
			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	40 000,00	-6 288,00	6 288,00	40 000,00	
		80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	-6 288,00	6 288,00	40 000,00	
			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	40 000,00	-6 288,00	6 288,00	40 000,00	
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	40 000,00	-6 288,00	0,00	33 712,00	
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 288,00	6 288,00	
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 084 092,00</b>	<b>-6 288,00</b>	<b>6 288,00</b>	<b>5 084 092,00</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	40 000,00	-6 288,00	6 288,00	40 000,00	

Ogółem:	37 505 004,00	-11 875,60	167 836,60	37 660 965,00
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	73 000,00	-11 475,60	11 475,60	73 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Grażyna Rogowska*

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI.341.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 14.03.2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	wygodzenia i składowe realizację zadań	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	903 502,00	79 000,00	10 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 502,00	824 502,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	907 822,00	79 000,00	10 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 822,00	828 822,00	404 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura samiasyjska wsi	przed zmianą	277 134,00	20 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 134,00	250 000,00	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	
				zwiększenie	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 454,00	20 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 454,00	254 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	248 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 870,00	248 870,00	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	
				zwiększenie	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 870,00	248 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 631 190,28	928 134,64	23 500,00	902 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 055,64	11 705 055,64	705 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 651 190,28	928 134,64	23 500,00	902 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 055,64	11 725 055,64	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 616 190,28	911 134,64	23 500,00	887 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 055,64	11 705 055,64	705 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 636 190,28	911 134,64	23 500,00	887 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 055,64	11 725 055,64	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 962 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 555,64	6 962 555,64	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	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 982 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 555,64	6 982 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	14 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	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	
				zwiększenie	20 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,28	20 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 945,28	239 000,00	14 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 945,28	259 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	7 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	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	
				zwiększenie	20 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,28	20 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 945,28	167 000,00	7 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 945,28	187 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 506 162,82	5 863 415,82	4 765 715,82	1 099 700,00	10 747,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 162,82	6 506 162,82	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	
				zwiększenie	20 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,28	20 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 527 108,10	5 863 415,82	4 765 715,82	1 099 700,00	10 747,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 108,10	6 527 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	130 200,00	130 200,00	32 000,00	88 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 200,00	140 200,00	32 000,00	88 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizujące 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 na 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			75412																				
			przed zmianą	443 051,25	315 650,03	265 950,03	32 950,03	233 000,03	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	127 401,22	127 401,22	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 463,66	-3 463,66	-3 463,66	0,00	-3 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	32 518,38	3 463,66	3 463,66	0,00	3 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 054,72	29 054,72	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	472 105,97	315 650,03	265 950,03	32 950,03	233 000,03	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	156 455,94	156 455,94	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	413 851,25	286 450,03	265 950,03	32 950,03	223 000,03	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	127 401,22	127 401,22	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 463,66	-3 463,66	-3 463,66	0,00	-3 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	32 518,38	3 463,66	3 463,66	0,00	3 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 054,72	29 054,72	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	442 905,97	286 450,03	265 950,03	32 950,03	223 000,03	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	156 455,94	156 455,94	0,00	0,00	0,00					
			4210																				
			przed zmianą	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	3 463,66	3 463,66	3 463,66	0,00	3 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	46 663,66	46 663,66	46 663,66	0,00	46 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4300																				
			przed zmianą	54 125,80	54 125,80	54 125,80	0,00	54 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 463,66	-3 463,66	-3 463,66	0,00	-3 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	50 662,14	50 662,14	50 662,14	0,00	50 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			6050																				
			przed zmianą	127 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 401,22	127 401,22	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	29 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 054,72	29 054,72	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	156 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 455,94	156 455,94	0,00	0,00	0,00					
			80101																				
			przed zmianą	15 489 156,70	15 445 714,82	14 642 746,82	11 827 147,00	2 815 601,82	282 700,00	477 266,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	53 441,88	53 441,88	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-91 062,60	-84 774,60	-79 587,00	-76 587,00	-3 000,00	0,00	0,00	-5 187,60	0,00	0,00	-6 288,00	-6 288,00	-6 288,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	81 062,60	84 774,60	78 587,00	37 871,00	40 916,00	0,00	1 000,00	5 187,60	0,00	0,00	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 499 156,70	15 445 714,82	14 641 748,82	11 786 231,00	2 853 517,82	282 700,00	478 266,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	53 441,88	53 441,88	0,00	0,00					
			80101																				
			przed zmianą	11 252 866,79	11 199 424,91	10 790 592,91	9 676 594,00	1 113 988,91	0,00	375 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 441,88	53 441,88	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-74 288,60	-67 981,60	-62 794,00	-62 794,00	0,00	0,00	0,00	-5 187,60	0,00	0,00	-6 288,00	-6 288,00	-6 288,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	32 531,60	26 243,60	21 056,00	0,00	21 056,00	0,00	0,00	5 187,60	0,00	0,00	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 211 128,79	11 157 686,91	10 748 854,91	9 613 800,00	1 135 054,91	0,00	375 632,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	53 441,88	53 441,88	0,00	0,00					
			4040																				
			przed zmianą	89 590,00	89 590,00	89 590,00	89 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 693,00	-7 693,00	-7 693,00	-7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	81 897,00	81 897,00	81 897,00	81 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4120																				
			przed zmianą	194 676,00	194 676,00	194 676,00	194 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 496,00	-6 496,00	-6 496,00	-6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	188 180,00	188 180,00	188 180,00	188 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4210																				
			przed zmianą	559 233,91	559 233,91	559 233,91	0,00	559 233,91	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	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	563 836,91	563 836,91	563 836,91	0,00	563 836,91	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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
851		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych
				108 000,00	108 000,00	78 000,00	28 000,00	52 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				70 434,32	70 434,32	70 434,32	30 000,00	40 434,32	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				178 434,32	178 434,32	148 434,32	58 000,00	92 434,32	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95154				106 500,00	106 500,00	76 500,00	25 500,00	51 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				70 434,32	70 434,32	70 434,32	30 000,00	40 434,32	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				176 934,32	176 934,32	146 934,32	55 500,00	91 434,32	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	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		
				15 468,18	15 468,18	15 468,18	0,00	15 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				49 468,18	49 468,18	49 468,18	0,00	49 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 000,00	20 000,00	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		
				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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 966,14	4 966,14	4 966,14	0,00	4 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 966,14	6 966,14	6 966,14	0,00	6 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 232 560,00	3 232 560,00	2 560 710,00	2 302 368,00	258 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 052,00	11 052,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 243 212,00	3 243 212,00	2 561 712,00	2 302 368,00	259 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	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		
				9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				359 600,00	359 600,00	359 600,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				359 600,00	359 600,00	359 600,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110	3110		
				3110	31																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy poręczane inwestycyjnie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	datacje 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			65 142,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
	4260		Zakup energii	po zmianach	65 144,00	65 144,00	0,00	65 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	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	78 639,00	78 639,00	2 100,00	5 639,00	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			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 534 571,00	924 400,94	659 182,00	265 218,94	0,00	0,00	3 610 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 131 907,00	597 132,94	588 050,00	9 082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4 204 907,00	599 232,94	590 150,00	9 082,94	0,00	0,00	3 605 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 534 774,06	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	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	po zmianach	3 605 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	408 970,00	408 970,00	408 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	4 111 970,00	4 111 970,00	4 111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	261,00	261,00	261,00	0,00	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	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	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	8	9	datacja 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych,						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów i świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 500,00	0,00	97 500,00	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	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	92 000,00	0,00	92 000,00	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	
				zwiększenie	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 500,00	0,00	97 500,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 037 176,13	2 772 486,87	149 260,00	2 623 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 963,39	12 963,39	12 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050 139,52	2 785 450,26	149 260,00	2 636 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 963,39	12 963,39	12 963,39	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	0,00
				po zmianach	30 963,39	30 963,39	30 963,39	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 963,39	12 963,39	12 963,39	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	0,00
				po zmianach	17 963,39	17 963,39	17 963,39	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 639 191,01	240 833,13	166 828,97	7 500,00	179 328,97	54 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 896,60	34 896,60	34 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 674 087,61	275 729,73	196 828,97	7 500,00	189 328,97	78 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	34 004,16	0,00	34 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 896,60	4 896,60	4 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 900,76	38 900,76	38 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 004,16	0,00	34 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 896,60	4 896,60	4 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 900,76	38 900,76	38 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	31 000,00	0,00	31 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacja 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	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		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	284 606,34	176 075,54	161 075,54	3 000,00	158 075,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 530,80	108 530,80	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	60 570,00	60 570,00	50 570,00	15 070,00	35 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	345 176,34	236 645,54	211 645,54	18 070,00	193 575,54	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 530,80	108 530,80	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	29 500,00	29 500,00	14 500,00	3 000,00	11 500,00	15 000,00	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	60 570,00	60 570,00	50 570,00	15 070,00	35 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 070,00	90 070,00	85 070,00	18 070,00	47 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
			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	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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		
			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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	49 248 279,53	34 766 300,85	28 898 763,83	19 818 273,82	9 080 489,81	434 451,16	6 400 086,06	33 000,00	0,00	0,00	14 481 978,68	14 481 978,68	1 288 983,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-94 926,26	-94 926,26	-83 050,66	-76 887,00	-6 463,66	0,00	-400,00	-5 187,60	0,00	0,00	-6 288,00	-6 288,00	-6 288,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	447 401,57	366 753,57	234 759,37	84 841,00	149 918,37	44 896,60	81 950,00	5 187,60	0,00	0,00	80 608,00	80 608,00	10 608,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 600 754,84	35 044 456,16	29 050 472,54	19 826 527,82	9 223 944,52	479 347,76	5 481 636,06	33 000,00	0,00	0,00	14 556 298,68	14 556 298,68	1 293 313,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	


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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLVI.341.2023  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 14.03.2023 r.

### Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 660 965,00
2.	Wydatki		49 600 754,84
3.	Wynik budżetu		-11 939 789,84
Przychody ogółem:			11 939 789,84
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 252 474,13
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
3.	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	3 657 315,71

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.939.789,84 zł który zostanie pokryty przychodami ze spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.657.315,71 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 3.573.918,00 niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 70.434,32, niewykorzystanych środków pochodzących z opłat środowiskowych w kwocie 12.963,39 oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 8.252.474,13

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVI.341.2023  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 14.03.2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Ip.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Bogucin w ciągu dr. gm.- FS Bogucin	13 875,59	13 875,59	FS- 13 875,59	D.			A. B. C.	UG
2.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301024W relacji Unieck-Charzyny-Szatkowięta-FS Charzyny	17 304,92	17 304,92	FS- 17 304,92	D.			A. B. C.	UG
3.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę chodnika przy dr. gm. nr 311059W- FS Dobrska-Włociany	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00	D.			A. B. C.	UG
4.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty przy dr. gm. w m. Kossobudy- FS Kossobudy	15 000,00	15 000,00	FS- 15 000,00	D.			A. B. C.	UG
5.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 311126W dz. nr ew. 543 w m. Koziebrody- FS Koziebrody	5 000,00	5 000,00	FS- 5 000,00	D.			A. B. C.	UG



6.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szpask- Strożęcin- FS Kozolin	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00		D.	A. B. C.			UG
7.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301032W i 311182W w m. Nowy Komunin- FS Nowy Komunin	17 041,12	17 041,12	FS- 17 041,12		D.	A. B. C.			UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szpask- Strożęcin- FS Strożęcin	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.			UG
9.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu dr. gm. nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcin- Salkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcin 7 (dz. nr ew. 52/2)- FS Strożęcin	10 945,28	10 945,28	FS- 10 945,28		D.	A. B. C.			UG
10.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 301017W relacji Jezewo Wesel- Unieck Kolonia	16 000,00	16 000,00			D.16000,00	A. B. C.			UG
11.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 311201W Pólka Raciąg	28 000,00	28 000,00			D.28000,00	A. B. C.			UG
12.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. relacji Kaczorowy III	49 000,00	49 000,00			D.49000,00	A. B. C.			UG
13.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. w m.Żychowo	33 000,00	33 000,00			D.33000,00	A. B. C.			UG
14.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod budowę drogi gm. Szpask- Błonie	170 000,00	170 000,00			D.170000,00	A. B. C.			UG
15.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 301057W w m.Stare Gralewo	15 000,00	15 000,00			D.15000,00	A. B. C.			UG

16.	600	60016	6050	Budowa przystanku w m. Pęsy	15 000,00	15 000,00			D.15000,00	A. B. C.			UG
17.	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy lokalu użytkowym na dz.gm.nr 311/1 w Kraikowie	20 945,28	20 945,28	FS- 20 945,28		D.	A. B. C.			UG
18.	754	75412	6050	Budowa wiaty przy budynku garażu OSP w Kaczorowach	150 000,00	150 000,00			D.150000,00	A. B. C.			UG
19.	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku gminnym - Strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii- FS Złotopole	6 455,94	6 455,94	FS- 6 455,94		D.	A. B. C.			UG
20.	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w SP w Starym Gralewie- FS Dobrska Włociany, Nowe Gralewo, Stare Gralewwo,	13 441,88	13 441,88	FS- 13441,88		D.	A. B. C.			UG
21.	801	80101	6057 6059	Zakup tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny samorząd"	15 000,00	15 000,00			D.	A. B. C.		15 000,00	UG
22.	801	80101	6057 6059	Zakup typograficznej tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny samorząd"	15 000,00	15 000,00			D.	A. B. C.		15 000,00	UG
23.	801	80101	6057 6059	Zakup 2 pięli indukcyjnych dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny Samorząd"	10 000,00	10 000,00			D.	A. B. C.		10 000,00	UG
24.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie- FS Budy Kraszewskie	16 355,26	16 355,26	FS- 16 355,26		D.	A. B. C.			UG

25.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Cieciersk- FS Cieciersk	18 494,64	18 494,64	18 494,64	FS- 18 494,64		D.	A. B. C.		UG
26.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druchowo- FS Druchowo	13 033,87	13 033,87	13 033,87	FS- 13 033,87		D.	A. B. C.		UG
27.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kaczorowy- FS Kaczorowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	FS- 19 000,00		D.	A. B. C.		UG
28.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo- FS Kielbowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
29.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin-Brodowy- FS Kocięcin-Brodowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
30.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kodhutowo- FS Kodhutowo	26 537,73	26 537,73	26 537,73	FS- 26 537,73		D.	A. B. C.		UG
31.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy- FS Kossobudy	1 156,32	1 156,32	1 156,32	FS- 1 156,32		D.	A. B. C.		UG
32.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody- FS Koziebrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.		UG
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica- FS Kruszenica	15 247,32	15 247,32	15 247,32	FS- 15 247,32		D.	A. B. C.		UG
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek- FS Łempinek	12 556,62	12 556,62	12 556,62	FS- 12 556,62		D.	A. B. C.		UG
35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempino- FS Łempino	19 257,00	19 257,00	19 257,00	FS- 19 257,00		D.	A. B. C.		UG
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Malewo- FS Malewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG

37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Sierakowo- FS Sierakowo	18 400,00	18 400,00	FS- 18 400,00		D.	A. B. C.		UG
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo- FS Stare Gralewo	7 000,00	7 000,00	FS- 7 000,00		D.	A. B. C.		UG
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck- FS Unieck	25 650,50	25 650,50	FS- 25 650,50		D.	A. B. C.		UG
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Zdunówek- FS Zdunówek	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00		D.	A. B. C.		UG
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo-Strusie- FS Żukowo-Strusie	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
42.	921	92109	6050	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jeżewo-Wesel (bud. gminny)- FS Jeżewo-Wesel	20 523,21	20 523,21	FS- 20 523,21		D.	A. B. C.		UG
43.	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego - świetlicy w m. Kraszewo- Gaczuły- FS Kraszewo-Gaczuły	15 105,98	15 105,98	FS- 15 105,98		D.	A. B. C.		UG
44.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo- FS Kraśniewo	15 511,12	15 511,12	FS- 15 511,12		D.	A. B. C.		UG
45.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - etap II- FS Mała Wieś	16 224,57	16 224,57	FS- 16 224,57		D.	A. B. C.		UG

46.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo- FS Złotopole	8 000,00	8 000,00	FS- 8 000,00		D.	A. B. C.		UG
47.	921	92109	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym - świetlicy w m. Szczepkowo - FS Szczepkowo	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.		UG
48.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż domku narzędziowego (bud. gosp.)- FS Bielany	16 621,47	16 621,47	FS- 16 621,47		D.	A. B. C.		UG
49.	926	92695	6050	Zakup elementów do zabudowy altany na dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki- FS Kraszewo-Czubaki	4 000,00	4 000,00	FS- 4 000,00		D.	A. B. C.		UG
50.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Kraszewo-Czubaki	16 456,32	16 456,32	FS- 16 456,32		D.	A. B. C.		UG
51.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Kraszewo Falki	15 933,19	15 933,19	FS- 15 933,19		D.	A. B. C.		UG

52.	926	92695	6050	Zakup kosiki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne-FS Kraszewo Podoborne	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.			UG
53.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Lipa	14 033,87	14 033,87	FS- 14 033,87		D.	A. B. C.			UG
54.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuniu- wykonanie altany wraz z utwardzeniem- FS Stary Komuniu	15 500,00	15 500,00	FS- 15 500,00		D.	A. B. C.			UG
55.	926	92695	6060	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne- FS Wępiły	15 985,95	15 985,95	FS- 15 985,95		D.	A. B. C.			UG
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>1 138 594,95</b>	<b>1 138 594,95</b>	<b>622 594,95</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>476000,00</b>	<b>40 000,00</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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**

*Grażyna Rogowska*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLVI.341.2023  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 14.03.2023 r.

**Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92695	6050		Zagospodarowanie dz.gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż domku narzędziowego (bud. gosp.)	17621,47	1000,00	16621,47
	750	75075	4210	Bielany	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów			
2.	600	60016	6050	Bogucin	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Bogucin w ciągu drogowym gminnym	13875,59		13875,59
3.	900	90015	6050	Budy Kraszewskie	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie	16355,26		16355,26
4.	600	60016	6050	Charzyny	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301024W relacji Unieck-Charzyny-Szatkowięta	17304,92		17304,92
5.	600	60016	4270	Chyczewo	Remont drogi gminnej nr 311025W na działce nr ew, 51 w Chyczewie	12081,79	12081,79	
6.	900	90015	6050	Cieciersk	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Cieciersk	30494,64	11000,00	18494,64
	926	92695	4210		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na dz. gm. na terenie Sołectwa Cieciersk			
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji			
7.	926	92695	4210	Ćwieresk	Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwieresk - zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu	16249,74	15000,00	
	801	80101	6050		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			

8.	600	60016	4270	<b>Dobrska-Kolonia</b>	Dożwirowanie drogi gminnej na terenie Sołectwa Dobrska-Kolonia	17674,23	6000,00	
	754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii (bud.gminny)		11674,23	
9.	801	80101	6050	<b>Dobrska Włościany</b>	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie	14192,14	2192,14	
	600	60016	6050		Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 311059W		12000,00	
10.	926	92695	4210	<b>Drozdowo</b>	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 328 w Drozdowie pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	19679,07		
11.	900	90015	6050	<b>Druchowo</b>	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druchowo	14033,87	13033,87	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji		1000,00	
12.	801	80104	4240	<b>Folwark-Raciąż</b>	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciążu - pomocy dydaktycznych	17146,64	200,00	
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm.		16946,64	
13.	600	60016	4270	<b>Grzybowo</b>	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Grzybowo	15563,88		
14	921	92109	6050	<b>Jeżewo Wesel</b>	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jeżewo-Wesel (bud. gm.)	20523,21		20523,21
15.	900	90015	6050	<b>Kaczorowy</b>	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kaczorowy	25324,27		19000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Kaczorowach		3124,27	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Kaczorowy - gotowość bojowa		3200,00	
16.	900	90015	6050	<b>Kielbowo</b>	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo	15089,05		10000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kielbowo		5089,05	



17.	754	75412	4300	Kiniki	Odmulenie gm. zbiornika przeciwpożarowego w m. Kiniki	8000,00	
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciążu - pomocy dydaktycznych	1000,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów	900,00	16408,02
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług	1800,00	
	600	60016	4270		Dozwierwanie dróg gm. na terenie sołectwa Kiniki	4708,02	
18.	900	90015	6050	Kocięcin Brodowy	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin-Brodowy		10000,00
	600	60016	4270		Dozwierwanie dróg gm. na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy	10048,38	20048,38
	900	90015	6050	Kodłutowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kodłutowo		26537,73
20.	600	60016	4300	Kossobudy	Odmulenie rowu przy drodze gminnej na terenie sołectwa Kossobudy	2000,00	
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm.	3000,00	
	600	60016	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty przy dr. gm. w m. Kossobudy		15000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kossobudy		1156,32
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody		20000,00
21.	600	60016	4210	Koziebrody	Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem do utrzym. dr. gm.	2000,00	
	600	60016	4270		Dozwierwanie dróg gm. na terenie sołectwa Koziebrody	5000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego - świetlicy w Koziebrodach	2000,00	
	754	75412	4210		Niwelacja terenu przy gminnym zbiorniku przeciwpożarowym na dz. gm. nr ew. 53 w Koziebrodach	3463,66	39463,66
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji	2000,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311126Wdz. DZ. nr ew. 543 w m. Koziebrody		5000,00

22.	600	60016	6050	Kozolin	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożęcín	17410,44	5410,44	12000,00
	600	60016	4270					
23.	700	70005	6050	Krajkowo	Budowa budynku gospodarczego przy lokalu użytkowym na dz.gminnej nr 311/1 w Krajkowie	20945,28		20945,28
	926	92695	4210					
24.	926	92695	6050	Kraszewo-Czubaki	Zakup materiałów do konserwacji altany na dz. gm. nr ew. 232 w m Kraszewo-Czubaki	21156,32		4000,00
	926	92695	6050					
25.	926	92695	6050	Kraszewo-Falki	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo- rekreacyjne wykonanie ogrodzenia	15933,19		15933,19
	600	60016	4270					
26	600	60016	4210	Kraszewo-Gaczuły	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm.	22105,98	1000,00	
	921	92109	6050					
27.	926	92695	6050	Kraszewo Podborne	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne	16882,85	6882,85	10000,00
	926	92695	4210					
28.	921	92109	6050	Kraśniewo	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo	15511,12		15511,12
	900	90015	6050					
29.	900	90015	6050	Kruszenica	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica	15247,32		15247,32
	926	92695	6050					
30.	900	90015	6050	Lipa	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo- rekreacyjne wykonanie ogrodzenia	14033,87		14033,87
	926	92695	6050					
31.	900	90015	6050	Łempinek	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek	12556,62		12556,62
	900	90015	6050					
32.	900	90015	6050	Łempino	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempino	19257,00		19257,00
	900	90015	6050					

33.	750	75075	4210	<b>Mała Wieś</b>	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji	16724,57	500,00	16224,57
	921	92109	6050					10000,00
34.	900	90015	6050	<b>Malewo</b>	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Malewo	12662,14	2662,14	
	754	75412	4300					
35.	600	60016	4270	<b>Młody Niedróż</b>	Remont drogi gm nr 301002W w m. Niedróż Stary	16513,54		
36.	921	92109	4210	<b>Nowe Gralewo</b>	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Nowym Gralewie	16830,09	5000,00	5000,00
	801	80101	6050		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Starym Gralewie - pomocy dydaktycznych		5830,09	
	921	92109	4210		Zakup i montaż elementów oświetlenia budynku gminnego w Nowym Gralewie		1000,00	
37.	600	60016	6050	<b>Nowy Komunin</b>	Dokumentacja na rozbudowę dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin	17041,12	17041,12	
38.	921	92109	4210	<b>Nowe Młodochowo</b>	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Starym Młodochowie	19257,00	1200,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy wiejskiej) w Starym Młodochowie		18057,00	
39.	600	60016	4300	<b>Pęsy</b>	Ustalenie geodezyjne granic działki gminnej nr ew. 195 w m. Pęsy	12240,06	8000,00	
	600	60016	4300		Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej w m. Pęsy		2000,00	
	801	80104	4210		Remont pomieszczenia w punkcie przedszkolnym w Starym Gralewie - zakup materiałów		2240,06	
40.	600	60016	4270	<b>Półka Raciąż</b>	Dozwierwanie dróg gminnych na terenie sołectwa Półka Raciąż	24691,17	24691,17	
41.	900	90015	6050	<b>Sierakowo</b>	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Sierakowo	19309,76		18400,00
	801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do gminnego oddziału przedszkolnego w Raciążu		909,76	

42.	900	90015	6050	<b>Stare Gralewo</b>	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Stare Gralewo	<b>21683,91</b>		7000,00
	801	80101	6050		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			5000,00
	801	80101	4210		Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Gralewie		9683,91	
43.	926	92695	6050	<b>Stary Komunin</b>	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuninie wykonanie altany wraz z utwardzeniem	<b>15880,43</b>		15500,00
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm. sportowo-rekreacyjnej w Starym Komuninie		200,00	
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym. dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie		180,43	
44.	600	60016	6050	<b>Strożęcín</b>	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożęcín	<b>20945,28</b>		10000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcín-Sałkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz. nr ew. 52/2)			10945,28
45.	600	60016	4270	<b>Szapsk</b>	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Szapsk	<b>20892,52</b>	5892,52	
	921	92109	4210		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w Szapsku		15000,00	
46.	921	92109	4210	<b>Szczepkowo</b>	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu gm. przy świetlicy wiejskiej w m. Szczepkowo dz. 424	<b>21947,70</b>	1947,70	
	921	92109	6050		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym - świetlicy, w m. Szczepkowo			20000,00
47.	900	90015	6050	<b>Unieck</b>	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck	<b>29650,50</b>		25650,50
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Uniecku		4000,00	
48.	926	92695	6060	<b>Wępiły</b>	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne	<b>15985,95</b>		15985,95
49.	600	60016	4270	<b>Witkowo</b>	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Witkowo	<b>17463,20</b>	17463,20	
50.	900	90015	6050	<b>Zdunówek</b>	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Zdunówek	<b>15985,95</b>		12000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zdunówek		3985,95	

51.	900	90015	6050	Żukowo Strusie	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Żukowo-Strusie	12240,06	10000,00	
	600	60016	4270					2240,06
52.	754	75412	6050	Złotopole	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku gminnym-Strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii	14455,94	6455,94	
	921	92109	6050					8000,00
53.	926	92695	4300	Żychowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.101/1 w m. Żychowo pod potrzeby sportowo- rekreacyjne (oczyszczenie i niwelacja terenu)	15933,19		
				<b>OGÓLEM</b>		<b>976197,95</b>	<b>353603,00</b>	<b>622594,95</b>


  
 WYKONAWCZĄCA  
 RADA GMINY  
 Rogówka

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLVI.341.2023  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 14.03.2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych, napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na  
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
1.	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20000,00
2.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
1.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121466,14
	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30000,00
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00
	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1500,00
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00
	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6966,14
<b>II WYDATKI</b>					
1.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (hurt)	35468,18
2.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych (hurt)	20000,00
	851	85154		Razem (hurt)	55468,18

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLVI.341.2023  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 14.03.2023 r.

**Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>
		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	20 000,00
			zadania związane z promocją gminy	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000,00</b>
		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	30 000,00
			zadania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej oraz profilaktyki i ochrony zdrowia	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
		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
			zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
			zadania w zakresie sportu i rekreacji	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>115 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Grażyna Rogowska*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XLVI.341.2023  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 14.03.2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60016	6300	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo	1006460,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
750	75095	2330	Rozwój oraz zapewnienie technicznego systemu e-urząd w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza		747,00	747,00		umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		38900,76	38900,76		porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
			<b>Ogółem</b>	<b>1006460,00</b>	<b>39647,76</b>	<b>39647,76</b>		

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
*Grażyna Rogowska*



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI.341.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 14.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 592,00	2,00	9 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 592,00	2,00	9 594,00
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	9 592,00	2,00	9 594,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 115 261,00</b>	<b>78 639,00</b>	<b>4 193 900,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 000,00	73 000,00	4 096 000,00
		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	4 023 000,00	73 000,00	4 096 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	139,00	400,00
		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	261,00	139,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	5 500,00	97 500,00
		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	92 000,00	5 500,00	97 500,00
<b>Razem:</b>				4 167 360,00	78 641,00	4 246 001,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Grażyna Rogowska*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI.341.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 14.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 592,00	2,00	9 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 592,00	2,00	9 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	2,00	144,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 115 261,00</b>	<b>78 639,00</b>	<b>4 193 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 000,00	73 000,00	4 096 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 534 774,06	70 900,00	3 605 674,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	2 000,00	397 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	100,00	2 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	139,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	139,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	5 500,00	97 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	5 500,00	97 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 167 360,00</b>	<b>78 641,00</b>	<b>4 246 001,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Grzyżyna Rogowska

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XLVI.341.2023**  
**Rady Gminy Raciąż**  
**z dnia 14.03.2023 r.**

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

**DOTACJE**

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 10.652,00 (na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 WF-I.3112.24.10.2023) w tym:

- dotacja na zasiłki okresowe zwiększona o 10.600,00
- dotacja na zasiłki stałe zmniejszona o 400,00
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zwiększona o 2,00
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach zwiększona o 450,00

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 78.639,00 (na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 WF-I.3112.24.10.2023) w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększona o 73.000,00
- dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny zwiększona o 139,00
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększona o 5.500,00

**POZOSTAŁE DOCHODY**

W DZIALE 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 46.670,00 (na podstawie pisma MF o ostatecznych kwotach subwencji na 2023 rok nr ST3.4750.2.2023)

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 20.000,00

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zajęcia Sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

**POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki inwestycyjne zwiększamy o 4.320,00

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż (rozstrzygnięcie przetargowe)

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki inwestycyjne zwiększamy o 20.000,00

- wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod rozbudowę drogi gminnej relacji Kaczorowy III

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 10.000,00

- dotacje celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie promocji

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 50.000,00

- „Budowę wiaty przy budynku garażu OSP Kaczorowy”

W DZIALE 851 - OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększamy o kwotę 70.434,32 (niewykorzystane środki w 2022 r.)

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki na zakup usług pozostałych zwiększamy o 12.963,39 (środki z opłat środowiskowych)

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zwiększamy planowane wydatki o kwotę 34.896,60

- dotacja dla Urzędu Miasta na koszty funkcjonowania biblioteki - 4.896,60 (w związku z ogłoszeniem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 r który wynosi 114,40%)

- dotacje celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego związanego z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 20.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 10.000,00

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane wydatki zwiększamy o 60.570,00 w tym:

- organizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu „Umiem pływać” - 50.570,00

- dotacje celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 10.000,00

W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – w planie dochodów i wydatków dotyczących projektu „Dostępny Samorząd” realizowanego w SP Stare Gralewo środki unijne (2057-5.187,60 i 6257 – 6.288,00) zmniejszamy o kwotę 11.475,60 a zwiększamy środki z dotacji celowej (2059 – 5.187,60 i 6259 – 6.288,00)

#### ZMIANY W FUNDUSZACH SOŁECKICH

Sołectwo Krajkowo usunęło zadanie Dokumentacja ma modernizację budynku strażnicy OSP Krajkowo w kwocie 20.945,28 i środki te przeznaczyło na nowe zadanie Budowa budynku gospodarczego przy lokalu użytkowym na działce gminnej nr 311/1 w Krajkowie

Sołectwo Koziebrody – zmiana klasyfikacji budżetowej (z 75412§4300 na 75412§4210 w kwocie 3.463,66)

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej na kwotę 80.587,00

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 79.587,00

- w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 1.000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Grażyna Rogowska*