

# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2021 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.210.2021 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.10.2021 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> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 12 061 388,00     | 0,00         | 47 000,00   | 12 108 388,00            |
|                |          |      | 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                     |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 215 300,00        | 0,00         | 7 000,00    | 222 300,00               |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 33 000,00         | 0,00         | 7 000,00    | 40 000,00                |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 399 517,00      | 0,00         | 40 000,00   | 4 439 517,00             |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 40 000,00         | 0,00         | 40 000,00   | 80 000,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 11 599 224,44     | 0,00         | 12 600,00   | 11 611 824,44            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 166 804,00      | 0,00         | 12 600,00   | 6 179 404,00             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 166 804,00      | 0,00         | 12 600,00   | 6 179 404,00             |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 308 508,53        | 0,00         | 83 588,00   | 392 096,53               |
|                |          |      | 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                     |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 14 502,00         | 0,00         | 26 920,00   | 41 422,00                |
|                |          |      | 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                     |

|                       |      |   |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 000,00             | 0,00        | 6 465,00          | 8 465,00             |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 502,00            | 0,00        | 20 455,00         | 32 957,00            |
| 80195                 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00        | 56 668,00         | 56 668,00            |
|                       |      | 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                 |
|                       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                 | 0,00        | 56 668,00         | 56 668,00            |
| 855                   |      | Rodzina   | 12 011 093,00        | 0,00        | 551,00            | 12 011 644,00        |
|                       |      | 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                 |
| 85513                 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 69 439,00            | 0,00        | 551,00            | 69 990,00            |
|                       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 439,00            | 0,00        | 551,00            | 69 990,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |      |   | <b>41 042 579,61</b> | <b>0,00</b> | <b>143 739,00</b> | <b>41 186 318,61</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  | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |

|                         |  |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  | <b>2 219 650,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 219 650,60</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 | 365 144,00          | 0,00        | 0,00        | 365 144,00          |

|                |  |  |                      |             |                   |                      |
|----------------|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>43 262 230,21</b> | <b>0,00</b> | <b>143 739,00</b> | <b>43 405 969,21</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 | 365 144,00           | 0,00        | 0,00              | 365 144,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
  
Grażyna Rogowska

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2021 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.210.2021 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.10.2021 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |            | 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 | z tego:                          |   |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:     |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | 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  |   |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 7 518 048,10    | 1 074 100,58                  | 914 100,58                                | 69 000,00  | 845 100,58 | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 443 947,52      | 6 443 947,52                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 320,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -8 320,00                        | -8 320,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 123 826,00      | 123 826,00                    | 123 826,00                                | 0,00   | 123 826,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 633 554,10    | 1 197 926,58                  | 1 037 926,58                              | 69 000,00  | 968 926,58 | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 435 627,52                     | 6 435 627,52                                | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 7 002 048,10    | 899 100,58                    | 899 100,58                                | 69 000,00  | 830 100,58 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 102 947,52      | 6 102 947,52                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 320,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -8 320,00                        | -8 320,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 123 826,00      | 123 826,00                    | 123 826,00                                | 0,00   | 123 826,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 117 554,10    | 1 022 926,58                  | 1 022 926,58                              | 69 000,00  | 953 926,58 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 094 627,52                     | 6 094 627,52                                | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 198 705,00      | 198 705,00                    | 198 705,00                                | 0,00   | 198 705,00 | 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  | 13 826,00       | 13 826,00                     | 13 826,00                                 | 0,00   | 13 826,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 212 531,00      | 212 531,00                    | 212 531,00                                | 0,00   | 212 531,00 | 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 | 406 880,42      | 406 880,42                    | 406 880,42                                | 0,00   | 406 880,42 | 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  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 506 880,42      | 506 880,42                    | 506 880,42                                | 0,00   | 506 880,42 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4600     |           | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 5 597 107,57    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 597 107,57      | 5 597 107,57                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 320,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -8 320,00                        | -8 320,00                        | 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  |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 588 787,57    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 588 787,57                     | 5 588 787,57                     | 0,00  | 0,00  |      |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 313 569,71      | 238 569,71                    | 238 569,71                                | 16 000,00  | 222 569,71 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 192,99      | -14 192,99                    | -14 192,99                                | 0,00   | -14 192,99 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14 192,99       | 14 192,99                     | 14 192,99                                 | 0,00   | 14 192,99  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 313 569,71      | 238 569,71                    | 238 569,71                                | 16 000,00  | 222 569,71 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00                        | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 313 569,71      | 238 569,71                    | 238 569,71                                | 16 000,00  | 222 569,71 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 192,99      | -14 192,99                    | -14 192,99                                | 0,00   | -14 192,99 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14 192,99       | 14 192,99                     | 14 192,99                                 | 0,00   | 14 192,99  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 313 569,71      | 238 569,71                    | 238 569,71                                | 16 000,00  | 222 569,71 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00                        | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 64 192,99       | 64 192,99                     | 64 192,99                                 | 0,00   | 64 192,99  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 192,99      | -14 192,99                    | -14 192,99                                | 0,00   | -14 192,99 | 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                             |   |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |   |      |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |
|       |          |           |   | 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                             |   |   |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14 192,99       | 14 192,99                     | 14 192,99                                 | 0,00   | 14 192,99  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 44 192,99       | 44 192,99                     | 44 192,99                                 | 0,00   | 44 192,99  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |   |      |      |
| 720   |          |           | Informatyka   | przed zmianą | 57 000,00       | 57 000,00                     | 57 000,00                                 | 0,00   | 57 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 235,00       | -5 235,00                     | -5 235,00                                 | 0,00   | -5 235,00  | 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                             |                                  |   |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 51 765,00       | 51 765,00                     | 51 765,00                                 | 0,00   | 51 765,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |   |   |      |      |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | 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  |      |      |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 57 000,00       | 57 000,00                     | 57 000,00                                 | 0,00   | 57 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 235,00       | -5 235,00                     | -5 235,00                                 | 0,00   | -5 235,00                  | 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  | 51 765,00       | 51 765,00                     | 51 765,00                                 | 0,00   | 51 765,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | 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 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | 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 |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 235,00       | -3 235,00                     | -3 235,00                                 | 0,00   | -3 235,00                  | 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  | 1 765,00        | 1 765,00                      | 1 765,00                                  | 0,00   | 1 765,00                   | 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 | 5 894 089,00    | 5 882 089,00                  | 5 410 910,00                              | 3 767 543,75   | 1 643 366,25               | 427,00                                | 470 752,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 12 000,00                        | 12 000,00   | 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 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 235,00        | 5 235,00                      | 5 235,00                                  | 0,00   | 5 235,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 899 324,00    | 5 887 324,00                  | 5 416 145,00                              | 3 767 543,75   | 1 648 601,25               | 427,00                                | 470 752,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 12 000,00                        | 12 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | przed zmianą | 127 709,78      | 127 709,78                    | 127 709,78                                | 19 000,00  | 108 709,78                 | 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  | 5 235,00        | 5 235,00                      | 5 235,00                                  | 0,00   | 5 235,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 132 944,78      | 132 944,78                    | 132 944,78                                | 19 000,00  | 113 944,78                 | 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 | 36 709,78       | 36 709,78                     | 36 709,78                                 | 0,00   | 36 709,78                  | 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  | 5 235,00        | 5 235,00                      | 5 235,00                                  | 0,00   | 5 235,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 41 944,78       | 41 944,78                     | 41 944,78                                 | 0,00   | 41 944,78                  | 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 | 11 018 256,83   | 10 948 256,83                 | 10 535 185,83                             | 8 782 441,59   | 1 752 744,24               | 0,00                                  | 413 071,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -194 218,00     | -194 218,00                   | -194 218,00                               | -128 438,00  | -65 780,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 252 900,00      | 252 900,00                    | 252 900,00                                | 80 600,00  | 172 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 076 938,83   | 11 006 938,83                 | 10 593 867,83                             | 8 734 603,59   | 1 859 264,24               | 0,00                                  | 413 071,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 8 539 066,90    | 8 469 066,90                  | 8 144 253,90                              | 7 328 479,00   | 815 774,90                 | 0,00                                  | 324 813,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -92 050,00      | -92 050,00                    | -92 050,00                                | -78 000,00   | -14 050,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 137 065,00      | 137 065,00                    | 137 065,00                                | 75 600,00  | 61 465,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 584 081,90    | 8 514 081,90                  | 8 189 268,90                              | 7 326 079,00   | 863 189,90                 | 0,00                                  | 324 813,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 5 641 028,00    | 5 641 028,00                  | 5 641 028,00                              | 5 641 028,00   | 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  | 68 600,00       | 68 600,00                     | 68 600,00                                 | 68 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 709 628,00    | 5 709 628,00                  | 5 709 628,00                              | 5 709 628,00   | 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 | 1 062 604,00    | 1 062 604,00                  | 1 062 604,00                              | 1 062 604,00   | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 069 604,00    | 1 069 604,00                  | 1 069 604,00                              | 1 069 604,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 147 890,00      | 147 890,00                    | 147 890,00                                | 147 890,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -27 000,00      | -27 000,00                    | -27 000,00                                | -27 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 120 890,00      | 120 890,00                    | 120 890,00                                | 120 890,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan   | Z tego:  |  |  |  |   |                                       |  |                                       |                              |                              |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |  | Wydatki bieżące                                  | z tego:  |  |  |   |                                       |  |                                       |                              | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |           |   |  |  | wydatki jednostek budżetowych                    | z tego:  |  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                |                              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |
|       |          |           |   |  |  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |   |                                       |  |                                       |                              |                              |                                  | 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 |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15  | 16                                    | 17   | 18                                    | 19                           |                              |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                           | 15                           | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą 3 500,00<br>zmniejszenie -300,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 3 200,00          | 3 500,00<br>-300,00<br>0,00<br>3 200,00          | 3 500,00<br>-300,00<br>0,00<br>3 200,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 3 500,00<br>-300,00<br>0,00<br>3 200,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą 10 000,00<br>zmniejszenie -10 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 0,00          | 10 000,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>0,00          | 10 000,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 10 000,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą 900,00<br>zmniejszenie -300,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 600,00              | 900,00<br>-300,00<br>0,00<br>600,00              | 900,00<br>-300,00<br>0,00<br>600,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 900,00<br>-300,00<br>0,00<br>600,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | przed zmianą 1 290,00<br>zmniejszenie -160,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 1 130,00          | 1 290,00<br>-160,00<br>0,00<br>1 130,00          | 1 290,00<br>-160,00<br>0,00<br>1 130,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 1 290,00<br>-160,00<br>0,00<br>1 130,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | przed zmianą 7 435,00<br>zmniejszenie -4 991,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 2 444,00        | 7 435,00<br>-4 991,00<br>0,00<br>2 444,00        | 7 435,00<br>-4 991,00<br>0,00<br>2 444,00        | 7 435,00<br>-4 991,00<br>0,00<br>2 444,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 7 435,00<br>-4 991,00<br>0,00<br>2 444,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 80104     | Przedszkola   | przed zmianą 232 601,12<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 40 000,00<br>po zmianach 272 601,12    | 232 601,12<br>0,00<br>40 000,00<br>272 601,12    | 232 601,12<br>0,00<br>40 000,00<br>272 601,12    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 232 601,12<br>0,00<br>40 000,00<br>272 601,12        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą 232 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 40 000,00<br>po zmianach 272 000,00    | 232 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>272 000,00    | 232 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>272 000,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 232 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>272 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 80106     | Inne formy wychowania przedszkolnego  | przed zmianą 592 826,57<br>zmniejszenie -40 352,00<br>zwiększenie 600,00<br>po zmianach 553 074,57 | 592 826,57<br>-40 352,00<br>600,00<br>553 074,57 | 564 643,57<br>-29 082,00<br>600,00<br>488 576,00 | 517 058,00<br>-11 270,00<br>0,00<br>36 315,57  | 47 585,57<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 28 183,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą 405 076,00<br>zmniejszenie -24 332,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 380 744,00   | 405 076,00<br>-24 332,00<br>0,00<br>380 744,00   | 405 076,00<br>-24 332,00<br>0,00<br>380 744,00   | 405 076,00<br>-24 332,00<br>0,00<br>380 744,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą 69 889,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 600,00<br>po zmianach 70 489,00         | 69 889,00<br>0,00<br>600,00<br>70 489,00         | 69 889,00<br>0,00<br>600,00<br>70 489,00         | 69 889,00<br>0,00<br>600,00<br>70 489,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą 9 994,00<br>zmniejszenie -1 400,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 8 594,00        | 9 994,00<br>-1 400,00<br>0,00<br>8 594,00        | 9 994,00<br>-1 400,00<br>0,00<br>8 594,00        | 9 994,00<br>-1 400,00<br>0,00<br>8 594,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą 710,00<br>zmniejszenie -100,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 610,00              | 710,00<br>-100,00<br>0,00<br>610,00              | 710,00<br>-100,00<br>0,00<br>610,00              | 710,00<br>-100,00<br>0,00<br>610,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 710,00<br>-100,00<br>0,00<br>610,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |        |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | 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 | z tego:                                     |        |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |        |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   | w tym: |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19     |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | 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  | 1 500,00        | 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 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 2 610 604,69    | 2 610 604,69                  | 1 883 597,69                              | 1 659 099,69   | 224 498,00                       | 0,00                       | 727 007,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 339,20      | -14 339,20                    | -1 339,20                                 | -1 339,20  | 0,00                             | 0,00                       | -13 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 339,20        | 3 339,20                      | 3 339,20                                  | 1 339,20   | 2 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 599 604,69    | 2 599 604,69                  | 1 885 597,69                              | 1 659 099,69   | 226 498,00                       | 0,00                       | 714 007,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -13 000,00                            | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -13 000,00                            | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 1 872 647,69    | 1 872 647,69                  | 1 848 847,69                              | 1 659 099,69   | 189 748,00                       | 0,00                       | 23 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 339,20       | -1 339,20                     | -1 339,20                                 | -1 339,20  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 339,20        | 3 339,20                      | 3 339,20                                  | 1 339,20   | 2 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 874 647,69    | 1 874 647,69                  | 1 850 847,69                              | 1 659 099,69   | 191 748,00                       | 0,00                       | 23 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1 294 668,70    | 1 294 668,70                  | 1 294 668,70                              | 1 294 668,70   | 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  | 1 339,20        | 1 339,20                      | 1 339,20                                  | 1 339,20   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 296 007,90    | 1 296 007,90                  | 1 296 007,90                              | 1 296 007,90   | 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 | 237 641,65      | 237 641,65                    | 237 641,65                                | 237 641,65   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -940,00         | -940,00                       | -940,00                                   | -940,00  | 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  | 236 701,65      | 236 701,65                    | 236 701,65                                | 236 701,65   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 25 661,97       | 25 661,97                     | 25 661,97                                 | 25 661,97  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -399,20         | -399,20                       | -399,20                                   | -399,20  | 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  | 25 262,77       | 25 262,77                     | 25 262,77                                 | 25 262,77  | 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 | 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 |
|       |          |           |   | 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  | 2 000,00        | 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 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00   | 17 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 12 184 114,00   | 12 184 114,00                 | 674 369,00                                | 473 043,48   | 201 325,52                       | 0,00                       | 11 509 745,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -43 200,00      | -43 200,00                    | -200,00                                   | -200,00  | 0,00                             | 0,00                       | -43 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 43 751,00       | 43 751,00                     | 43 751,00                                 | 43 000,00  | 751,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 184 665,00   | 12 184 665,00                 | 717 920,00                                | 515 843,48   | 202 076,52                       | 0,00                       | 11 466 745,00                         | 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 | przed zmianą | 3 528 418,00    | 3 528 418,00                  | 360 697,00                                | 351 696,48   | 9 000,52                         | 0,00                       | 3 167 721,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -43 200,00      | -43 200,00                    | -200,00                                   | -200,00  | 0,00                             | 0,00                       | -43 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 43 200,00       | 43 200,00                     | 43 200,00                                 | 43 000,00  | 200,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 528 418,00    | 3 528 418,00                  | 403 697,00                                | 394 496,48   | 9 200,52                         | 0,00                       | 3 124 721,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | 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  |      |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 3 167 721,00    | 3 167 721,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 167 721,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -43 000,00      | -43 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -43 000,00   | 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  | 3 124 721,00    | 3 124 721,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 124 721,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 119 649,87      | 119 649,87                    | 119 649,87                                | 119 649,87   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | -200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | 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  | 119 449,87      | 119 449,87                    | 119 449,87                                | 119 449,87   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 221 882,48      | 221 882,48                    | 221 882,48                                | 221 882,48   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | 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  | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 43 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 264 882,48      | 264 882,48                    | 264 882,48                                | 264 882,48   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 2 900,00        | 2 900,00                      | 2 900,00                                  | 0,00   | 2 900,00                   | 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  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 100,00        | 3 100,00                      | 3 100,00                                  | 0,00   | 3 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 69 439,00       | 69 439,00                     | 69 439,00                                 | 0,00   | 69 439,00                  | 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  | 551,00          | 551,00                        | 551,00                                    | 0,00   | 551,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 69 990,00       | 69 990,00                     | 69 990,00                                 | 0,00   | 69 990,00                  | 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 | 69 439,00       | 69 439,00                     | 69 439,00                                 | 0,00   | 69 439,00                  | 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  | 551,00          | 551,00                        | 551,00                                    | 0,00   | 551,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 69 990,00       | 69 990,00                     | 69 990,00                                 | 0,00   | 69 990,00                  | 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 | 1 639 352,77    | 625 384,19                    | 520 384,19                                | 4 500,00   | 515 884,19                 | 105 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 013 968,58                     | 1 013 968,58  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 16 165,18       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 16 165,18                        | 16 165,18   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 635 517,95    | 605 384,19                    | 500 384,19                                | 4 500,00   | 495 884,19                 | 105 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 030 133,76                     | 1 030 133,76  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 1 474 352,77    | 460 384,19                    | 460 384,19                                | 4 500,00   | 455 884,19                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 013 968,58                     | 1 013 968,58  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 16 165,18       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 16 165,18                        | 16 165,18   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 470 517,95    | 440 384,19                    | 440 384,19                                | 4 500,00   | 435 884,19                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 030 133,76                     | 1 030 133,76  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 37 245,51       | 37 245,51                     | 37 245,51                                 | 0,00   | 37 245,51                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 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  | 27 245,51       | 27 245,51                     | 27 245,51                                 | 0,00   | 27 245,51                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | 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  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 39 055,19       | 39 055,19                     | 39 055,19                                 | 0,00   | 39 055,19                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 34 055,19       | 34 055,19                     | 34 055,19                                 | 0,00   | 34 055,19                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 1 013 968,58    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 013 968,58                     | 1 013 968,58  | 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  | 16 165,18       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 16 165,18                        | 16 165,18   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 030 133,76    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 030 133,76                     | 1 030 133,76  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|
|                       |          |           |  |              | Wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |             |      |
|                       |          |           |  |              |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 |             |      |
|                       |          |           |  |              |                      |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |             |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |      |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 767 992,36           | 224 160,14                    | 224 160,14                                | 17 758,00  | 206 402,14                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 543 832,22                       | 543 832,22  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -16 165,18           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -16 165,18  | -16 165,18                       | 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  | 751 827,18           | 224 160,14                    | 224 160,14                                | 17 758,00  | 206 402,14                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 527 667,04                       | 527 667,04                                    | 0,00        | 0,00 |
| 92695                 |          |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 609 234,36           | 65 402,14                     | 65 402,14                                 | 0,00   | 65 402,14                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 543 832,22                       | 543 832,22  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -16 165,18           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -16 165,18  | -16 165,18                       | 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  | 593 069,18           | 65 402,14                     | 65 402,14                                 | 0,00   | 65 402,14                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 527 667,04                       | 527 667,04                                    | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 543 832,22           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 543 832,22                       | 543 832,22  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -16 165,18           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -16 165,18  | -16 165,18                       | 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  | 527 667,04           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 527 667,04                       | 527 667,04                                    | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>51 191 616,53</b> | <b>39 569 704,51</b>          | <b>25 938 582,51</b>                      | <b>15 042 886,65</b>                                 | <b>10 895 695,86</b>       | <b>306 617,00</b>                     | <b>13 324 505,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11 621 814,02</b>             | <b>11 621 814,02</b>  | <b>2 140 841,64</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-317 170,37</b>   | <b>-292 685,19</b>            | <b>-236 685,19</b>                        | <b>-130 477,20</b>                                   | <b>-106 207,99</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>-56 000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-24 485,18</b>                | <b>-24 485,18</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>460 909,37</b>    | <b>444 744,19</b>             | <b>444 744,19</b>                         | <b>124 939,20</b>                                    | <b>319 804,99</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16 165,18</b>                 | <b>16 165,18</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>51 335 257,53</b> | <b>39 721 763,51</b>          | <b>26 146 641,51</b>                      | <b>15 037 348,65</b>                                 | <b>11 109 292,86</b>       | <b>306 617,00</b>                     | <b>13 268 505,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11 613 494,02</b>             | <b>11 613 494,02</b>  | <b>2 140 841,64</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |


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



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII.210.2021  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28.10. 2021 r.

### Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2021 r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r  |
|--------------------------|---|----------------|---------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4             |
| 1.                       | Dochody   |                | 43 405 969,21 |
| 2.                       | Wydatki   |                | 51 335 257,53 |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | -7 929 288,32 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | 7 929 288,32  |
| 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            | 1 475 964,82  |
| 2.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 6 453 323,50  |

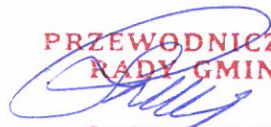
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.929.288,32, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.303.687,37 środków przeciwdziałania alkoholizmowi - 48.752,78 środki z gospodarowania odpadami - 123.524,67 oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.453.323,50

**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 XXVIII.210.2021 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.10.2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 855           |          |          | Rodzina   | 11 950 073,00 | 551,00 | 11 950 624,00 |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 69 439,00     | 551,00 | 69 990,00     |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 439,00     | 551,00 | 69 990,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 13 783 448,82 | 551,00 | 13 783 999,82 |

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

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII.210.2021 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.10.2021 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>11 950 073,00</b> | <b>551,00</b> | <b>11 950 624,00</b> |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 467 398,00         | 0,00          | 3 467 398,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 167 721,00         | -43 000,00    | 3 124 721,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 129,87            | -200,00       | 71 929,87            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 213 682,48           | 43 000,00     | 256 682,48           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 900,00               | 200,00        | 1 100,00             |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 439,00            | 551,00        | 69 990,00            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 69 439,00            | 551,00        | 69 990,00            |
|       |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>13 783 448,82</b> | <b>551,00</b> | <b>13 783 999,82</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Grażyna Rogowska*



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII.210.2021  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28.10.2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021          | z tego źródła finansowania |  |                      |                                    |  |   |
|     |       |        |          |   |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4        | 5   | 6                       | 7                 | 8                          | 9                                      | 10                   | 11                                 | 12   | 13  |
| 1.  | 010   | 01010  | 6050     | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo   | 10000,00                | 10000,00          | 10000,00                   |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |  | UG  |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050     | Dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz.gm. Nr 234 w Koziębrodach-FS Koziębrody | 27650,00                | 27650,00          | FS-7650,00                 |  | D.20000,00           | A.<br>B.<br>C.                     |  | UG  |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050     | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301025W dz.nr 149 w miejscowości Sikory - FS Charzyny            | 15249,42                | 15249,42          | FS-15249,42                |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |  | UG  |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa drogi gm.nr 301028W relacji Szczepkowo-Grzybowo-Dreglin dz.nr 237-FS Grzybowo                    | 301504,01               | 301504,01         | FS-9504,01                 |  | D.212000,00          | A.<br>B.80000,00<br>C.             |  | UG  |

|     |     |       |      |  |           |           |             |  |             |                |  |    |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-------------|--|-------------|----------------|--|----|
| 5.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gm. dz.nr 170 w Grzybowie-FS Grzybowo                                   | 92100,00  | 92100,00  | FS-4000,00  |  | D.88100,00  | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 6.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gm. w Kocięcinie Brodowym dz.nr 54,110                                  | 153580,00 | 153580,00 |             |  | D.153580,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 7.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gm. w Kocięcinie Brodowym dz.nr 119,153                                 | 123000,00 | 123000,00 |             |  | D.123000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 8.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejsc. Kraszewo Gaczułty dz.nr 24                                    | 165000,00 | 165000,00 |             |  | D.165000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 9.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 301018W Jeżewo Wesel-Gradzanowo Włociańskie                  | 295000,00 | 295000,00 |             |  | D.295000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Kraszewo Czubaki   | 5000,00   | 5000,00   |             |  | D.5000,00   | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W w Kiełbowie-FS Kiełbowo   | 8412,14   | 8412,14   | FS-8412,14  |  | D.          | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę dr.gm. Nr 311104W - Kossobudy 4 - dz.nr 94-FS Kossobudy       | 10000,00  | 10000,00  | FS-10000,00 |  | D.          | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę dr.gm. Nr 311109W - Kossobudy-Żychowo - dz.nr 15-FS Kossobudy | 8648,39   | 8648,39   | FS-8648,39  |  | D.          | A.<br>B.<br>C. |  | UG |

|     |     |       |      |   |          |          |             |  |            |                |  |    |
|-----|-----|-------|------|---|----------|----------|-------------|--|------------|----------------|--|----|
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy drogi na dz. gm.nr 345/1 w Krajkowie-FS Krajkowo   | 7000,00  | 7000,00  | FS-7000,00  |  | D.         | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na rozb.dr.gm.nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz.222,232  | 35000,00 | 35000,00 |             |  | D.35000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na rozbudowę dro.gm.nr 311129W Koziebrody-Młody Niedróż  | 32000,00 | 32000,00 |             |  | D.32000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na rozb.dr.gm.nr 311057W Druchowo 1  | 20000,00 | 20000,00 |             |  | D.20000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułtach dz nr 239-FS Kraszewo Gaczułty   | 35000,00 | 35000,00 | FS-15000,00 |  | D.20000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311152W dz.nr 52-FS Kraśniewo  | 19963,33 | 19963,33 | FS-13963,33 |  | D.6000,00  | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301070W relacji Witkowo-Kiełbowo dz.137 w miejscowości Witkowo oraz dz.186/3 w miejscowości Łempino-FS Łempino | 22000,00 | 22000,00 | FS-7000,00  |  | D.15000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |



|     |     |       |      |   |           |           |            |  |             |                |  |    |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|------------|--|-------------|----------------|--|----|
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogowym dr.gminnej nr 301022W relacji Unieck-Maryśka ozn.nr ewid.działki 334/2 w miejsc.Unieck | 2500,00   | 2500,00   | 2500,00    |  |             | A.<br>B.<br>C. |  |    |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 311260W-Zdunówek 1 dz.nr 8   | 190000,00 | 190000,00 | 6000,00    |  | D.184000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gm nr 301083W dz.110,98 w Żychowie  | 245000,00 | 245000,00 | 4000,00    |  | D.241000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gm nr 301080W Koziebrody-Młody Niedróż  | 827500,00 | 827500,00 | 7500,00    |  | D.820000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gm nr 311059W Druhowo 3   | 470000,00 | 470000,00 |            |  | D.470000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gm nr 311172W Nowe Galewo 1   | 3000,00   | 3000,00   | 3000,00    |  | D.          | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 27. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup ciągnika dla potrzeb gminy Raciąż   | 350000,00 | 350000,00 | 218000,00  |  | D.132000,00 | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 28. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup piaskarki dla potrzeb gminy Raciąż-FS Łempinek  | 88839,95  | 88839,95  | FS-8839,95 |  | D.80000,00  | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 29. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup kosiarek dla potrzeb gminy Raciąż   | 45000,00  | 45000,00  |            |  | D.45000,00  | A.<br>B.<br>C. |  | UG |
| 30. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup pługa do odśnieżania dla potrzeb gminy Raciąż   | 22000,00  | 22000,00  |            |  | D.22000,00  | A.<br>B.<br>C. |  | UG |

|     |     |       |      |  |           |           |             |  |             |                        |  |    |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-------------|--|-------------|------------------------|--|----|
| 31. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż | 133000,00 | 133000,00 | 133000,00   |  | D.          | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 32. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa instalacji gazowej zbiornikowej w budynku gminnym w Koziebrodach  | 75000,00  | 75000,00  |             |  | D.75000,00  | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 33. | 750 | 75023 | 6050 | Instalacja monitoringu w budynku UG  | 12000,00  | 12000,00  |             |  | D.12000,00  | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 34. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Koziebrody i Unieck  | 50000,00  | 50000,00  |             |  | D.25250,00  | A.<br>B.24750,00<br>C. |  | UG |
| 35. | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku gminnego OSP w Uniecku   | 205000,00 | 205000,00 | 10000,00    |  | D.195000,00 | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 36. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa garażu przy SP w Krajkowie  | 70000,00  | 70000,00  |             |  | D.70000,00  | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED-FS Cieciersk   | 74375,47  | 74375,47  | FS-7375,47  |  | D.67000,00  | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED-FS Dobrska Kolonia   | 44570,95  | 44570,95  | FS-15570,95 |  | D.19000,00  | A.<br>B.10000,00<br>C. |  | UG |
| 39. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED-FS Folwark Raciąż  | 14238,92  | 14238,92  | FS-14238,92 |  | D.          | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 40. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED-FS Jeżewo Wesel  | 15000,00  | 15000,00  | FS-15000,00 |  | D.          | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 41. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Kaczorowy  | 22414,82  | 22414,82  | FS-14914,82 |  | D.7500,00   | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |

|     |     |       |      |  |          |          |             |  |            |                        |  |    |
|-----|-----|-------|------|--|----------|----------|-------------|--|------------|------------------------|--|----|
| 42. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Kiniki   | 7500,00  | 7500,00  | FS-7500,00  |  | D.         | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 43. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Kocięcin Brodowy   | 22500,00 | 22500,00 | FS-12500,00 |  | D.         | A.<br>B.10000,00<br>C. |  | UG |
| 44. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Kodłutowo  | 23195,66 | 23195,66 | FS-23195,66 |  | D.         | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 45. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Kraszewo Czubaki   | 14600,00 | 14600,00 | FS-14600,00 |  | D.         | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 46. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Malewo   | 22523,68 | 22523,68 | FS-11023,68 |  | D.1500,00  | A.<br>B.10000,00<br>C. |  | UG |
| 47. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Nowy Komunin   | 37473,83 | 37473,83 | FS-14973,83 |  | D.12500,00 | A.<br>B.10000,00<br>C. |  | UG |
| 48. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Nowe Młodochowo  | 7300,00  | 7300,00  | FS-7300,00  |  | D.         | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 49. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Koziębudy  | 15000,00 | 15000,00 | FS-15000,00 |  | D.         | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 50. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Witkowo  | 37065,70 | 37065,70 | FS-15065,70 |  | D.12000,00 | A.<br>B.10000,00<br>C. |  | UG |
| 51. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Zdunówek   | 22500,00 | 22500,00 | FS-7500,00  |  | D.5000,00  | A.<br>B.10000,00<br>C. |  | UG |
| 52. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Żukowo Strusie   | 7500,00  | 7500,00  | FS-7500,00  |  | D.         | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |
| 53. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED-FS Złotopole  | 44815,03 | 44815,03 | FS-12815,03 |  | D.22000,00 | A.<br>B.10000,00<br>C. |  | UG |
| 54. | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy na dz.gm. Nr 238 w miejsc. Mała Wieś-FS Mała Wieś | 13968,58 | 13968,58 | FS-13968,58 |  | D.         | A.<br>B.<br>C.         |  | UG |

|     |     |       |      |   |            |            |             |  |    |                          |  |    |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|-------------|--|----|--------------------------|--|----|
| 55. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy-<br>centrum aktywizacji<br>społeczności wiejskiej w<br>miejscowości Żukowo<br>Wawrzonki  | 1000000,00 | 1000000,00 |             |  | D. | A.<br>B.<br>C.1000000,00 |  | UG |
| 56. | 921 | 92109 | 6050 | Dokumentacja<br>projektowo-<br>kosztorysowa pod<br>budowę świetlicy<br>wiejskiej na dz.gm. Nr<br>102/1 w Sierakowie   | 16165,18   | 16165,18   | FS-16165,18 |  | D. | A.<br>B.<br>C.           |  | UG |
| 57. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie<br>działki gminnej nr<br>ew.269 w miejscowości<br>Bielany na potrzeby<br>sportowo-rekreacyjne -<br>zakup i montaż altany z<br>wyposażeniem-FS<br>Bielany | 10000,00   | 10000,00   | FS-10000,00 |  | D. | A.<br>B.<br>C.           |  | UG |
| 58. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie<br>działki gminnej nr<br>ew.269 w miejscowości<br>Bielany na potrzeby<br>sportowo-rekreacyjne -<br>zakup kostki i obrzeży<br>betonowych-FS Bielany       | 1300,00    | 1300,00    | FS-1300,00  |  | D. | A.<br>B.<br>C.           |  | UG |



|     |     |       |      |  |          |          |             |            |                        |    |
|-----|-----|-------|------|--|----------|----------|-------------|------------|------------------------|----|
| 59. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.269 w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup elementów ogrodzenia panelowego-FS Bielany                                  | 3816,88  | 3816,88  | FS-3816,88  | D.         | A.<br>B.<br>C.         | UG |
| 60. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr ew 328 w miejscowości Drozdowo na potrzeby sportowo-rekreacyjne- zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej-FS Drozdowo | 31408,23 | 31408,23 | FS-15408,23 | D.6000,00  | A.<br>B.10000,00<br>C. | UG |
| 61. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw-dz.gm-FS Kiniki   | 29600,00 | 29600,00 | FS-4600,00  | D.25000,00 | A.<br>B.<br>C.         | UG |
| 62. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr ew 64/4 w miejscowości Kraszewo Podborne na potrzeby sportowo-rekreacyjne-wykonanie ogrodzenia-FS Kraszewo Podborne                                | 30881,97 | 30881,97 | FS-14881,97 | D.6000,00  | A.<br>B.10000,00<br>C. | UG |

|               |     |       |      |   |            |                   |             |             |                        |    |
|---------------|-----|-------|------|---|------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|----|
| 63.           | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr ew 66/1 w miejscowości Lipa na potrzeby sportowo-rekreacyjne- zakup i montaż altany oraz położenie kostki betonowej-FS Lipa | 22126,05   | 22126,05          | FS-12126,05 | D.          | A.<br>B.10000,00<br>C. | UG |
| 64.           | 926 | 92695 | 6050 | Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w m. Strożęcín  | 380000,00  | 380000,00         |             | D.380000,00 | A.<br>B.<br>C.         | UG |
| 65.           | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż instalacji monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Koziebrodach-FS Koziebrody   | 5033,91    | 5033,91           | FS-5033,91  | D.          | A.<br>B.<br>C.         | UG |
| 66.           | 926 | 92695 | 6050 | Położenie kostki betonowej na placu zabaw w Uniecku dz.nr 263-FS Unieck   | 13500,00   | 13500,00          | FS-13500,00 | D.          | A.<br>B.<br>C.         | UG |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | 6165322,10 | <b>6165322,10</b> | 836142,10   | 4124430,00  | 1204750,00             | x  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
*Grażyna Rogowska*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVIII.210.2021  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28 października 2021 r.

### Zmiany w wydatkach na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Planowane wydatki |          |           |
|-----|-------|----------|------|--|--|-------------------|----------|-----------|
|     |       |          |      |  |  | Łączne wydatki    | w tym    |           |
|     |       |          |      |  |  |                   | bieżące  | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6  | 7                 | 8        | 9         |
| 1.  | 926   | 92695    | 6050 | Bielany  | Zagospodarowanie dz.gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż altany z wyposażeniem                              | 15616,88          |          | 10000,00  |
|     | 926   | 92695    | 6050 |  | Zagospodarowanie dz.gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup kostki i obrzeży betonowych                                 |                   |          | 1300,00   |
|     | 926   | 92695    | 6050 |  | Zagospodarowanie dz.gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup elementów ogrodzenia panelowego                             |                   |          | 3816,88   |
|     | 750   | 75075    | 4210 |  | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji |                   |          | 500,00    |
| 2.  | 754   | 75412    | 4270 | Bogucin  | Remont budynku strażnicy OSP Bogucin   | 12171,98          | 12171,98 |           |
| 3.  | 600   | 60016    | 4270 | Budy Kraszewskie                               | Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Budy-Kraszewskie  | 14560,44          | 14560,44 |           |
| 4.  | 600   | 60016    | 6050 | Charzyny                                       | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301025W (dz nr ew. 149) w miejsc. Sikory  | 15249,42          |          | 15249,42  |
| 5.  | 600   | 60016    | 4270 | Chyczewo                                       | Remont drogi gminnej nr 311025W - dz. nr ew. 35 w Chyczewie  | 10610,29          | 10610,29 |           |

|     |     |       |      |                          |   |                 |          |          |
|-----|-----|-------|------|--------------------------|---|-----------------|----------|----------|
| 6.  | 900 | 90015 | 6050 | <b>Cieciersk</b>         | Zakup i montaż lampy LED  | <b>27375,47</b> |          | 7375,47  |
|     | 926 | 92695 | 4210 |                          | Zakup namiotu na potrzeby Sołectwa Cieciersk  |                 | 2000,00  |          |
|     | 926 | 92695 | 4270 |                          | Remont altany w m. Żukowo-Wawrzonki   |                 | 18000,00 |          |
| 7.  | 700 | 70005 | 4300 | <b>Ćwiersk</b>           | Rozbiórka budynku gminnego na dz. nr ew. 174 w m. Ćwiersk   | <b>14192,99</b> | 14192,99 |          |
| 8.  | 900 | 90015 | 6050 | <b>Dobrska-Kolonia</b>   | Zakup i montaż lamp LED   | <b>15570,95</b> |          | 15570,95 |
| 9.  | 600 | 60016 | 4210 | <b>Dobrska Włościany</b> | Zakup zamiatarki drogowej na potrzeby sołectwa  | <b>12171,98</b> | 6905,00  |          |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                          | Wykonanie progę zwalniającę   |                 | 5266,98  |          |
|     | 600 | 60016 | 4270 | <b>Drozdowo</b>          | Dożwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Drozdowo   | <b>17408,23</b> | 2000,00  |          |
|     | 926 | 92695 | 6050 |                          | Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 328 w m. Drozdowo na potrzeby sportowo-rekreacyjne -zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej |                 | 15408,23 |          |
| 11. | 921 | 92109 | 4270 | <b>Druchowo</b>          | Remont budynku gminnego- świetlicy w m. Druchowo dz. nr 88/1  | <b>12309,78</b> | 8000,00  |          |
|     | 750 | 75075 | 4210 |                          | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji              |                 | 1309,78  |          |
|     | 921 | 92109 | 4210 |                          | Zakup wyposażenia do budynku gminnego świetlicy w Druchowie   |                 | 3000,00  |          |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | <b>Folwark-Raciąż</b>    | Zakup i montaż lamp LED   | <b>14238,92</b> |          | 14238,92 |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Grzybowo</b>          | Przebudowa drogi gminnej nr 301028W relacji Szczepkowo-Grzybowo-Dreglin - dz. nr ew. 237  | <b>13504,01</b> |          | 9504,01  |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                          | Przebudowa drogi - dz. nr ew. 170 w Grzybowie   |                 | 4000,00  |          |
| 14  | 926 | 92695 | 4210 | <b>Jeżewo Wesel</b>      | Zakup materiałów do konserwacji i kostki brukowej pod altanę wiejską w Jeżewie-Wesel  | <b>18464,66</b> | 3464,66  |          |
|     | 900 | 90015 | 6050 |                          | Zakup i montaż lamp LED   |                 | 15000,00 |          |



|     |     |       |      |                         |  |                 |         |          |
|-----|-----|-------|------|-------------------------|--|-----------------|---------|----------|
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | <b>Kaczorowy</b>        | Zakup i montaż lamp LED  | <b>22414,82</b> |         | 14914,82 |
|     | 700 | 70005 | 4210 |                         | Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Kaczorowach  |                 | 5000,00 |          |
|     | 754 | 75412 | 4210 |                         | Zakup wyposażenia dla OSP Kaczorowy -gotowość bojowa   |                 | 2500,00 |          |
| 16. | 900 | 90015 | 4300 | <b>Kielbowo</b>         | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego   | <b>13412,14</b> | 5000,00 |          |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                         | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W w Kielbowie   |                 |         | 8412,14  |
| 17. | 900 | 90015 | 6050 | <b>Kiniki</b>           | Zakup i montaż lamp LED  | <b>14101,12</b> |         | 7500,00  |
|     | 926 | 92695 | 6050 |                         | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw   |                 |         | 4600,00  |
|     | 750 | 75075 | 4210 |                         | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji   |                 | 1400,00 |          |
|     | 801 | 80104 | 4210 |                         | Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciążu   |                 | 601,12  |          |
| 18. | 900 | 90015 | 6050 | <b>Kocięcin Brodowy</b> | Zakup i montaż lamp LED  | <b>17637,89</b> |         | 12500,00 |
|     | 900 | 90015 | 4300 |                         | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego   |                 | 5137,89 |          |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | <b>Kodłutowo</b>        | Zakup i montaż lamp LED  | <b>23195,66</b> |         | 23195,66 |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Kossobudy</b>        | Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 311104W -Kossobudy 4 - dz. nr ew. 94   | <b>18648,39</b> |         | 10000,00 |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                         | Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 311109W - Kossobudy-Żychowo - dz. nr ew. 15  |                 |         | 8648,39  |
| 21. | 010 | 01010 | 6050 | <b>Koziebrody</b>       | Dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce gminnej nr ew. 234 w Koziebrodach   | <b>35183,91</b> |         | 7650,00  |
|     | 900 | 90015 | 6050 |                         | Zakup i montaż lamp LED  |                 |         | 15000,00 |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                         | Ustalenie geodezyjne granic działki gminnej nr ew. 53 w Koziebrodach   |                 | 2500,00 |          |
|     | 750 | 75075 | 4210 |                         | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji |                 | 1000,00 |          |

|     |     |       |      |                          |   |                 |          |          |
|-----|-----|-------|------|--------------------------|---|-----------------|----------|----------|
|     | 801 | 80101 | 4210 |                          | Zakup pleksy do zabudowy altany   |                 | 1500,00  |          |
|     | 801 | 80101 | 4210 |                          | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Koziebrodach   |                 | 500,00   |          |
|     | 700 | 70005 | 4210 |                          | Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Koziebrodach  |                 | 2000,00  |          |
|     | 926 | 92695 | 6050 |                          | Zakup i montaż instalacji monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Koziebrodach (dz. nr ew. 332/1)                             |                 |          | 5033,91  |
| 22. | 600 | 60016 | 4270 | <b>Kozolin</b>           | Remont drogi gminnej nr 311131W - dz. nr ew.92  | <b>15157,56</b> | 11000,00 |          |
|     | 801 | 80101 | 4300 |                          | Uzupełnienie oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Starym Gralewie  |                 | 4157,56  |          |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Krajkowo</b>          | Dokumentacja techniczna przebudowy drogi na dz. nr ew. 345/1 w Krajkowie  | <b>18740,26</b> |          | 7000,00  |
|     | 926 | 92601 | 4210 |                          | Konserwacja wyposażenia na boisku gminnym w Krajkowie - dz. nr ew. 311/1  |                 | 1000,00  |          |
|     | 700 | 70005 | 4210 |                          | Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Krajkowie   |                 | 4000,00  |          |
|     | 600 | 60016 | 4270 |                          | Remont drogi gminnej nr 311147W - dz. nr ew. 337 w Krajkowie  |                 | 6740,26  |          |
| 24. | 900 | 90015 | 6050 | <b>Kraszewo-Czubaki</b>  | Zakup i montaż lamp LED   | <b>18740,26</b> |          | 14600,00 |
|     | 600 | 60016 | 4270 |                          | Remont drogi gm - dz. nr ew. 29 w Kraszewie-Rorach  |                 | 4140,26  |          |
| 25. | 600 | 60016 | 4270 | <b>Kraszewo-Falki</b>    | Remont drogi gm.- dz. nr ew. 146 w Kraszewie-Falkach  | <b>14422,65</b> | 14422,65 |          |
| 26  | 600 | 60016 | 6050 | <b>Kraszewo-Gaczułty</b> | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w Kraszewie-Gaczułtach - dz. nr ew. 239   | <b>19245,51</b> |          | 15000,00 |
|     | 921 | 92109 | 4210 |                          | Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy) w Kraszewie-Gaczułtach  |                 | 4245,51  |          |
| 27. | 926 | 92695 | 6050 | <b>Kraszewo Podborne</b> | Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 64/4 w m. Kraszewo Podborne na potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia | <b>14881,97</b> |          | 14881,97 |

|     |     |       |      |                      |  |                 |          |          |
|-----|-----|-------|------|----------------------|--|-----------------|----------|----------|
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Kraśniewo</b>     | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311152W, dz. nr ew. 52  | <b>13963,33</b> |          | 13963,33 |
| 29. | 600 | 60016 | 4210 | <b>Kruszenica</b>    | Zakup znaków drogowych do zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej na terenie Sołectwa   | <b>13595,87</b> | 2063,94  |          |
|     | 600 | 60016 | 4210 |                      | Zakup i montaż wiaty przystankowej   |                 | 7936,06  |          |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                      | Oczyszczenie pasa drogowego drogi gminnej nr 311151W w Krajnowie-Budkach   |                 | 3595,87  |          |
| 30. | 926 | 92695 | 6050 | <b>Lipa</b>          | Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w m. Lipa na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż altany oraz położenie kostki betonowej        | <b>12126,05</b> |          | 12126,05 |
| 31. | 600 | 60016 | 6060 | <b>Łempinek</b>      | Zakup piaskarki dla potrzeb Gminy Raciąż   | <b>10839,95</b> |          | 8839,95  |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                      | Budowa drogi gm. Łempinek-Niesiołowo   |                 |          | 2000,00  |
| 32. | 600 | 60016 | 6050 | <b>Łempino</b>       | Dokumentacja rozbudowy drogi gminnej nr 301070W relacji Witkowo-Kielbowo dz.nr 137 w miejscowości Witkowo oraz 186/3 w miejscowości Łempino            | <b>17086,70</b> |          | 7000,00  |
|     | 926 | 92695 | 4210 |                      | Zagospodarowanie działki gminnej nr 203/9 w Łempinie - zakup i montaż wyposażenia boiska   |                 |          | 10086,70 |
| 33. | 750 | 75075 | 4210 | <b>Mała Wieś</b>     | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji | <b>14468,58</b> | 500,00   |          |
|     | 921 | 92109 | 6050 |                      | Opracowanie dokumentacji pod budowę świetlicy na działce gminnej nr ew. 238 w m. Mała Wieś   |                 |          | 13968,58 |
| 34. | 900 | 90015 | 6050 | <b>Malewo</b>        | Zakup i montaż lamp LED  | <b>11023,68</b> |          | 11023,68 |
| 35. | 600 | 60016 | 4270 | <b>Młody Niedroź</b> | Dozwiniowanie drogi gminnej nr 311170W w Młodym Niedrożu   | <b>14652,31</b> | 3000,00  |          |
|     | 600 | 60016 | 4300 |                      | Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej nr 301002W w Młodym i Starym Niedrożu - dz. nr ew 54 i 47   |                 |          | 11652,31 |
| 36. | 700 | 70005 | 4210 | <b>Nowe Gralewo</b>  | Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Nowym Gralewie   | <b>14376,72</b> | 14376,72 |          |

|     |     |       |      |                        |  |                 |          |          |
|-----|-----|-------|------|------------------------|--|-----------------|----------|----------|
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | <b>Nowy Komunin</b>    | Zakup i montaż lamp LED  | <b>14973,83</b> |          | 14973,83 |
| 38. | 921 | 92109 | 4270 | <b>Nowe Młodochowo</b> | Remont budynku gminnego w Starym Młodochowie   | <b>16902,98</b> | 9602,98  |          |
|     | 900 | 90015 | 6050 |                        | Zakup i montaż lamp LED  |                 |          | 7300,00  |
| 39. | 600 | 60016 | 4270 | <b>Pęsy</b>            | Dożwirowanie drogi gminnej - dz. nr ew. 145 i 177  | <b>10748,09</b> | 10748,09 |          |
| 40. | 900 | 90015 | 4300 | <b>Pólka Raciąż</b>    | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Pólka-Raciąż                            | <b>22001,43</b> | 22001,43 |          |
| 41. | 921 | 92109 | 6050 | <b>Sierakowo</b>       | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pod budowę świetlicy wiejskiej dz nr 102/1 w Sierakowie | <b>16765,18</b> |          | 16165,18 |
|     | 926 | 92695 | 4210 |                        | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki   |                 | 600,00   |          |
| 42. | 600 | 60016 | 4300 | <b>Stare Gralewo</b>   | Ustalenie geodezyjne granic pasa drogi gminnej nr 311047W - dz. nr ew. 170                     | <b>18878,05</b> | 5000,00  |          |
|     | 600 | 60016 | 4270 |                        | Dożwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Stare Gralewo                                   |                 | 5000,00  |          |
|     | 801 | 80101 | 4210 |                        | Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Gralewie                      |                 | 8878,05  |          |
| 43. | 600 | 60016 | 4270 | <b>Stary Komunin</b>   | Remont drogi gminnej nr 311229W - dz. nr ew. 58 w Starym Komuninie                             | <b>13366,21</b> | 12866,21 |          |
|     | 926 | 92695 | 4210 |                        | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki   |                 | 250,00   |          |
|     | 926 | 92695 | 4300 |                        | Konserwacja kosiarki   |                 | 250,00   |          |
| 44. | 600 | 60016 | 4270 | <b>Strożęcín</b>       | Remont drogi gminnej nr 311293W w Strożęcínie  | <b>18694,32</b> | 18694,32 |          |
| 45. | 921 | 92109 | 4270 | <b>Szapsk</b>          | Remont budynku gminnego na dz. nr ew. 1/1 w Szapsku  | <b>18648,39</b> | 18648,39 |          |
| 46. | 921 | 92109 | 4270 | <b>Szczepkowo</b>      | Remont budynku gm.-świetlicy w Szczepkowie   | <b>18832,12</b> | 18832,12 |          |
| 47. | 926 | 92695 | 6050 | <b>Unieck</b>          | Położenie kostki betonowej przy placu zabaw na działce gminnej nr ew. 263                      | <b>26410,90</b> |          | 13500,00 |
|     | 700 | 70005 | 4210 |                        | Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Uniecku  |                 | 3000,00  |          |
|     | 600 | 60016 | 4270 |                        | Remont drogi gminnej nr 301020W  |                 | 8110,90  |          |
|     | 600 | 60016 | 4210 |                        | Zakup koszy -utrzym.czystości i porządku na terenie sołectwa                                   |                 | 1500,00  |          |
|     | 600 | 60016 | 4210 |                        | Zakup materiałów do konserwacji przystanku   |                 | 300,00   |          |



|               |     |       |      |                       |   |                  |                  |                  |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 48.           | 900 | 90015 | 4270 | <b>Wępiły</b>         | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wępiły | <b>14330,78</b>  | 13580,00         |                  |
|               | 926 | 92695 | 4210 |                       | Zakup wyposażenia do zakupionego namiotu                      |                  | 750,78           |                  |
| 49.           | 900 | 90015 | 6050 | <b>Witkowo</b>        | Zakup i montaż lamp LED                                       | <b>15065,70</b>  |                  | 15065,70         |
| 50            | 900 | 90015 | 6050 | <b>Zdunówek</b>       | Zakup i montaż lamp LED                                       | <b>14330,78</b>  |                  | 7500,00          |
|               | 600 | 60016 | 4270 |                       | Dożwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa                |                  | 1830,78          |                  |
|               | 801 | 80101 | 4210 |                       | Zakup wyposażenia dla SP w Krajkowie                          |                  | 2000,00          |                  |
|               | 801 | 80101 | 4210 |                       | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Krajkowie  |                  | 3000,00          |                  |
| 51.           | 900 | 90015 | 6050 | <b>Żukowo Strusie</b> | Zakup i montaż lamp LED                                       | <b>10656,22</b>  |                  | 7500,00          |
|               | 600 | 60016 | 4270 |                       | Dożwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Żukowo-Strusie |                  | 3156,22          |                  |
| 52.           | 900 | 90015 | 6050 | <b>Złotopole</b>      | Zakup i montaż lamp LED                                       | <b>12815,03</b>  |                  | 12815,03         |
| 53.           | 921 | 92109 | 4300 | <b>Żychowo</b>        | Remont budynku na działce nr ew. 123-dokumentacja             | <b>14055,19</b>  | 14055,19         |                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |      |                       |   | <b>858836,53</b> | <b>414694,43</b> | <b>444142,10</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Grażyna Rogowska*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVIII.210.2021  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28 października 2021 r.

### Zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Kwota   |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|---------|
| 1   | 851   | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii          | 3000,00 |
|     | 851   | 85153    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 |
|     | 851   | 85153    | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 1000,00 |

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Grażyna Rogowska*

**U Z A S A D N I E N I E**  
do Uchwały Nr XXVIII.210.2021  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28.10.2021 r.

**Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów.**

**Zwiększenia - 143.739,00**

W DZIALE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM planowane dochody zwiększamy o 47.000,00

- wpływ z opłaty skarbowej – 7.000,00

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 40.000,00

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 12.600,00

- ze środków rezerwy zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zwiększamy o 83.588,00 w tym:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dla SP Krajkowo oraz refundacja wynagrodzeń z PUP – 26.920,00

- dotacja celowa w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – realizacja wycieczek zgodnie z zawartym porozumieniem - 56.668,00

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 551,00

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego z rezerwy celowej z MUW w Warszawie na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (pismo WF-I.3112.20.33.2021)

**Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków.**

**Zwiększenia - 209.812,00**

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zwiększamy o 123.826,00 w tym:

- bieżące utrzymanie, remonty dróg gminnych oraz odszkodowanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o 83.435,00

- na zajęcia wspomagające uczniów – 12.600,00

- przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 70.835,00 (z dotacji 56.668,00 środki własne – 14.167,00)

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki na zakup usług zwiększamy o kwotę 2.000,00

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 551,00

- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

**Zmniejszenia - 66.073,00**

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki inwestycyjne zmniejszamy o kwotę 8.320,00 (zakończone inwestycje)

- droga Kocięcin Brodowy dz. 119,153 – 2.000,00

- droga Kocięcin Brodowy dz. 54, 110 – 1.420,00

- droga Grzybowo dz. 170 – 1.900,00

- droga Szczepkowo-Grzybowo-Dreglin dz. 237 – 3.000,00

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 44.753,00 (zmniejszono środki własne na wychowanie przedszkolne w związku z otrzymaną dotacją)

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe zmniejszamy o kwotę 13.000,00

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej, które wynoszą 252.897,37. (w tym zmiany w funduszach sołeckich na kwotę 30,358,17 FS Ćwiersk i Sierakowo)

Sołectwo Ćwiersk złożyło wniosek o zmianę przedsięwzięcia - wydatki w kwocie 14.192,99 na Remont budynku gminnego w Ćwiersku przeznaczyło na rozbiórkę budynku gminnego w Ćwiersku.

#### W WYNIKU ZMIAN BUDŻET PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| DOCHODY   | - | 43.405.969,21 |
| w tym:  |   |               |
| * subwencje   | - | 11.529.218,00 |
| * dotacje celowe na zadania zlecone                         | - | 13.783.999,82 |
| * dotacje celowe na zadania własne /bieżące i inwestycyjne/ | - | 3.181.418,15  |
| * dotacje celowe z udziałem środków europejskich            | - | 365.144,00    |
| * dochody pozostałe   | - | 14.546.189,24 |
| <br>  |   |               |
| WYDATKI   | - | 51.335.257,53 |
| w tym:  |   |               |
| * wydatki inwestycyjne                                      | - | 11.302.494,02 |
| * wydatki realizowane w drodze umów (inwestycyjne)          | - | 268.000,00    |
| * Komendy Wojewódzkie PSP (majątkowe)                       | - | 40.000,00     |
| * Fundusz Wsparcia Policji (majątkowe)                      | - | 3.000,00      |
| * wydatki realizowane w drodze umów (bieżące)               | - | 195.000,00    |
| * wydatki na zadania zlecone                                | - | 13.783.999,82 |
| * dotacje – zabytki   | - | 20.000,00     |
| * wydatki pozostałe   | - | 25.722.763,69 |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Grażyna Rogowska