

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2021 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.217.2021 Rady Gminy Raciąż z dnia 25.11.2021 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 563,00	0,00	29,00	109 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 563,00	0,00	29,00	109 592,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 908,00	0,00	29,00	2 937,00
750			Administracja publiczna	94 118,00	-2 682,00	0,00	91 436,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 801,00	-2 682,00	0,00	43 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 801,00	-2 682,00	0,00	43 119,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 340,00	-20 540,00	0,00	7 800,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 340,00	-20 540,00	0,00	7 800,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 340,00	-20 540,00	0,00	7 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 108 388,00	0,00	71 534,00	12 179 922,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 957 650,00	0,00	34,00	4 957 684,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00	0,00	34,00	1 934,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 480 521,00	0,00	61 500,00	2 542 021,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 300,00	0,00	10 000,00	232 300,00
			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	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	11 611 824,44	0,00	3 000,00	11 614 824,44
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 963,53	0,00	3 000,00	84 963,53
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	392 096,53	0,00	220 000,00	612 096,53
			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	41 422,00	0,00	210 000,00	251 422,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 393,00	0,00	10 000,00	162 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

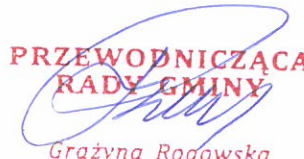
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 003,00	0,00	10 000,00	30 003,00
852			Pomoc społeczna	719 467,00	0,00	1 226,00	720 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 210,00	0,00	1 226,00	220 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 028,00	0,00	1 226,00	17 254,00
855			Rodzina	12 011 644,00	-10 071,00	212 205,00	12 213 778,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 413 000,00	0,00	210 125,00	8 623 125,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 413 000,00	0,00	210 125,00	8 623 125,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 418,00	-8 924,00	0,00	3 519 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 467 398,00	-8 924,00	0,00	3 458 474,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	0,00	80,00	316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00	0,00	80,00	316,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 990,00	-1 147,00	0,00	68 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 990,00	-1 147,00	0,00	68 843,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 897,02	-17 000,00	23 400,00	2 132 297,02
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 856 700,00	-17 000,00	0,00	1 839 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 197,02	0,00	23 400,00	245 597,02
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				41 186 318,61	-60 293,00	531 394,00	41 657 419,61
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	638,00	0,00	14 240,00	14 878,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638,00	0,00	14 240,00	14 878,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	14 240,00	14 240,00
majątkowe razem:			2 219 650,60	0,00	14 240,00	2 233 890,60
		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
Ogółem:			43 405 969,21	-60 293,00	545 634,00	43 891 310,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 XXIX.217.2021 Rady Gminy Raciąż z dnia 25.11.2021 r.

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	wydatki 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	7 633 554,10	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	6 435 627,52	6 435 627,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 989,00	-71 989,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 574 565,10	1 210 926,58	1 050 926,58	69 000,00	981 926,58	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 638,52	6 363 638,52	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 094 627,52	6 094 627,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 989,00	-71 989,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 058 565,10	1 035 926,58	1 035 926,58	69 000,00	966 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 638,52	6 022 638,52	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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		
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 588 787,57	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	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	5 579 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 787,57	5 579 787,57	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	505 839,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 839,95	505 839,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 989,00	-62 989,00	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	442 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 850,95	442 850,95	0,00	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	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	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	
				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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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	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	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	
				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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	
				po zmianach	49 192,99	49 192,99	49 192,99	0,00	49 192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 850,00	-8 850,00	-8 850,00	0,00	-8 850,00	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	42 915,00	42 915,00	42 915,00	0,00	42 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 850,00	-8 850,00	-8 850,00	0,00	-8 850,00	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	42 915,00	42 915,00	42 915,00	0,00	42 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 850,00	-8 850,00	-8 850,00	0,00	-8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 899 324,00	5 887 324,00	5 416 145,00	3 767 543,75	1 648 801,25	427,00	470 752,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 682,00	-22 682,00	-22 682,00	-22 682,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	57 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 953 642,00	5 941 642,00	5 470 463,00	3 801 861,75	1 668 801,25	427,00	470 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	45 801,00	45 801,00	45 801,00	45 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 682,00	-2 682,00	-2 682,00	-2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 119,00	43 119,00	43 119,00	43 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 116,80	33 116,80	33 116,80	33 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 682,00	-2 682,00	-2 682,00	-2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 434,80	30 434,80	30 434,80	30 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 221 834,22	5 209 834,22	5 179 834,22	3 702 742,75	1 477 091,47	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	57 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 278 834,22	5 266 834,22	5 236 834,22	3 739 742,75	1 497 091,47	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 846 000,00	2 846 000,00	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 903 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
				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	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	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	238,73	238,73	238,73	238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	238,71	238,71	238,71	238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34,20	34,20	34,20	34,20	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34,22	34,22	34,22	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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	wypłaty 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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	875 985,98	577 985,98	564 795,98	29 950,00	534 845,98	1 190,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-185 540,00	-185 540,00	-185 540,00	0,00	-185 540,00	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	50 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 445,98	417 445,98	389 255,98	29 950,00	359 305,98	1 190,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	817 985,98	562 985,98	549 795,98	29 950,00	519 845,98	1 190,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185 540,00	-185 540,00	-185 540,00	0,00	-185 540,00	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	50 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 445,98	402 445,98	374 255,98	29 950,00	344 305,98	1 190,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 634,00	72 634,00	72 634,00	0,00	72 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 634,00	82 634,00	82 634,00	0,00	82 634,00	0,00	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	252 711,98	252 711,98	252 711,98	0,00	252 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185 540,00	-185 540,00	-185 540,00	0,00	-185 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 171,98	67 171,98	67 171,98	0,00	67 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-62 572,02	-62 572,02	-59 972,02	-52 934,00	-7 038,02	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221 238,02	221 238,02	218 238,02	6 238,02	212 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 235 604,83	11 185 604,83	10 752 133,83	8 687 907,61	2 064 228,22	0,00	413 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 584 081,90	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			
				zmniejszenie	-42 080,00	-42 080,00	-39 480,00	-37 480,00	-2 000,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 500,00	220 500,00	217 500,00	5 500,00	212 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 762 501,90	8 692 501,90	8 367 288,90	7 294 099,00	1 073 189,90	0,00	325 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	324 813,00	324 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 213,00	322 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 680 628,00	5 680 628,00	5 680 628,00	5 680 628,00	0,00	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	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			
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 070 104,00	1 070 104,00	1 070 104,00	1 070 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki 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: 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	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	118 610,00	118 610,00	118 610,00	118 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	360 378,05	360 378,05	360 378,05	0,00	360 378,05	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	6 756,00	6 756,00	6 756,00	0,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 134,05	367 134,05	367 134,05	0,00	367 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	203 244,00	203 244,00	203 244,00	0,00	203 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 844,00	226 844,00	226 844,00	0,00	226 844,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	29 765,00	29 765,00	29 765,00	0,00	29 765,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	30 765,00	30 765,00	30 765,00	0,00	30 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 365,00	20 365,00	20 365,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 165,00	19 165,00	19 165,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	728 689,95	728 689,95	697 281,95	657 712,00	39 569,95	0,00	31 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 242,00	-6 242,00	-6 242,00	-6 242,00	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	722 447,95	722 447,95	691 039,95	651 470,00	39 569,95	0,00	31 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	508 056,00	508 056,00	508 056,00	508 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 242,00	-6 242,00	-6 242,00	-6 242,00	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	501 814,00	501 814,00	501 814,00	501 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	553 074,57	553 074,57	524 891,57	488 576,00	36 315,57	0,00	28 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 212,00	-9 212,00	-9 212,00	-9 212,00	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	543 862,57	543 862,57	515 679,57	479 364,00	36 315,57	0,00	28 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	380 744,00	380 744,00	380 744,00	380 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 212,00	-9 212,00	-9 212,00	-9 212,00	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	371 532,00	371 532,00	371 532,00	371 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	377 600,00	377 600,00	377 600,00	61 500,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	373 300,00	373 300,00	373 300,00	61 500,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

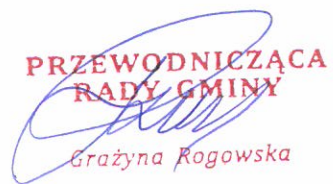
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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: 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	316 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	311 800,00	311 800,00	311 800,00	0,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	78 941,53	78 941,53	78 941,53	0,00	78 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-738,02	-738,02	-738,02	0,00	-738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	738,02	738,02	738,02	738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 941,53	78 941,53	78 941,53	738,02	78 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	623,72	623,72	623,72	623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623,72	623,72	623,72	623,72	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	0,00	0,00	0,00	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	106,66	106,66	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106,66	106,66	106,66	106,66	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	0,00	0,00	0,00	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	7,64	7,64	7,64	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,64	7,64	7,64	7,64	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	738,02	738,02	738,02	0,00	738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-738,02	-738,02	-738,02	0,00	-738,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 599 804,69	2 599 804,69	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 226,00	1 226,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 580 830,69	2 580 830,69	1 885 623,69	1 659 099,69	226 524,00	0,00	695 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				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	1 226,00	1 226,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 875 873,69	1 875 873,69	1 850 873,69	1 659 099,69	191 774,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 787,55	51 787,55	51 787,55	0,00	51 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 813,55	51 813,55	51 813,55	0,00	51 813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki 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	wyплаты 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	Wniesienie 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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	190 930,00	190 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00
				po zmianach	160 930,00	160 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	190 930,00	190 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	160 930,00	160 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	185 930,00	185 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	160 930,00	160 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-12 166,00	-12 166,00	-3 509,00	-482,00	-3 027,00	0,00	-8 657,00	0,00	-3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	234 300,00	234 300,00	25 877,00	5 797,00	20 080,00	0,00	208 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 406 799,00	12 406 799,00	740 288,00	521 158,48	219 129,52	0,00	11 666 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 413 000,00	8 413 000,00	70 976,00	67 926,00	3 050,00	0,00	8 342 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 095,00	-2 095,00	-2 095,00	-215,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 220,00	212 220,00	3 797,00	3 797,00	0,00	0,00	208 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 623 125,00	8 623 125,00	72 678,00	71 508,00	1 170,00	0,00	8 550 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 342 024,00	8 342 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 024,00	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	208 423,00	208 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 550 447,00	8 550 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 320,00	45 320,00	45 320,00	45 320,00	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	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 775,00	9 775,00	9 775,00	9 775,00	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	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 764,82	-1 764,82	-1 764,82	0,00	-1 764,82	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	735,18	735,18	735,18	0,00	735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76,15	-76,15	-76,15	0,00	-76,15	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	73,85	73,85	73,85	0,00	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39,03	-39,03	-39,03	0,00	-39,03	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	360,97	360,97	360,97	0,00	360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 924,00	-8 924,00	-267,00	-267,00	0,00	0,00	-8 657,00	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	3 519 494,00	3 519 494,00	403 430,00	394 229,48	9 200,52	0,00	3 116 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 657,00	-8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 657,00	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	3 116 064,00	3 116 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-267,00	-267,00	-267,00	-267,00	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	119 182,87	119 182,87	119 182,87	119 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	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	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	58 521,00	58 521,00	58 521,00	53 421,00	5 100,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 521,00	60 521,00	60 521,00	55 421,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	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	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
				po zmianach	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	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	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
				po zmianach	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	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:			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:	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		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 147,00	-1 147,00	-1 147,00	0,00	-1 147,00	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	68 843,00	68 843,00	68 843,00	0,00	68 843,00	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	69 990,00	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	
				zmniejszenie	-1 147,00	-1 147,00	-1 147,00	0,00	-1 147,00	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	68 843,00	68 843,00	68 843,00	0,00	68 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 264 059,69	2 690 643,99	2 690 643,99	151 455,00	2 539 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 415,70	2 573 415,70	2 140 841,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 261 059,69	2 687 643,99	2 687 643,99	151 455,00	2 536 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 415,70	2 573 415,70	2 140 841,64	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 635 517,95	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	
				zmniejszenie	-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	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	1 585 517,95	555 384,19	450 384,19	4 500,00	445 884,19	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 133,76	1 030 133,76	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	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	1 420 517,95	390 384,19	390 384,19	4 500,00	385 884,19	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	302 583,49	302 583,49	302 583,49	0,00	302 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	252 583,49	252 583,49	252 583,49	0,00	252 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	527 667,04	527 667,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	721 827,18	194 160,14	194 160,14	17 758,00	176 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 667,04	527 667,04	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	67 758,00	67 758,00	67 758,00	17 758,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	37 758,00	37 758,00	37 758,00	17 758,00	20 000,00	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	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	-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	
				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	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	
				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	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	

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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki															
			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	-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
			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	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
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	51 335 257,53	39 721 763,51	26 146 641,51	15 037 348,65	11 109 292,86	306 617,00	13 268 505,00	0,00	0,00	0,00	11 613 494,02	11 613 494,02	2 140 841,64	0,00	0,00
			zmniejszenie	-501 799,04	-429 810,04	-368 553,04	-76 098,02	-292 455,02	0,00	-61 257,00	0,00	0,00	0,00	-71 989,00	-71 989,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	601 764,04	576 764,04	349 141,04	69 035,04	280 106,00	0,00	227 623,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 435 222,53	39 868 717,51	26 127 229,51	15 030 285,67	11 096 943,84	306 617,00	13 434 871,00	0,00	0,00	0,00	11 566 505,02	11 566 505,02	2 140 841,64	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX.217.2021
Rady Gminy Raciąż
z dnia 25.11.2021 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		43 891 310,21
2.	Wydatki		51 435 222,53
3.	Wynik budżetu		-7 543 912,32
	Przychody ogółem:		7 543 912,32
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	6 067 947,50

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.543.912,32, 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 6.067.947,50

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska
Grażyna Rogowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX.217.2021 Rady Gminy Raciąż z dnia 25.11.2021 r.

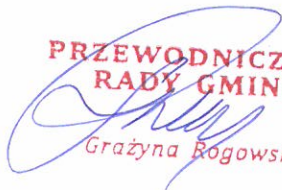
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 118,00	-2 682,00	66 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 801,00	-2 682,00	43 119,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 801,00	-2 682,00	43 119,00
852			Pomoc społeczna	43 528,00	1 226,00	44 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 028,00	1 226,00	17 254,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 028,00	1 226,00	17 254,00
855			Rodzina	11 950 624,00	200 134,00	12 150 758,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 413 000,00	210 125,00	8 623 125,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 413 000,00	210 125,00	8 623 125,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 398,00	-8 924,00	3 458 474,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 467 398,00	-8 924,00	3 458 474,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	80,00	316,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00	80,00	316,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 990,00	-1 147,00	68 843,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 990,00	-1 147,00	68 843,00
Razem:				13 783 999,82	198 678,00	13 982 677,82

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX.217.2021 Rady Gminy Raciąż z dnia 25.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 118,00	-2 682,00	66 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 801,00	-2 682,00	43 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 116,80	-2 682,00	30 434,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00	0,00	1 669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00	0,00	1 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,73	-0,02	238,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,20	0,02	34,22
801			Oświata i wychowanie	74 541,53	0,00	74 541,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 541,53	0,00	74 541,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	623,72	623,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,66	106,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,64	7,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,02	-738,02	0,00
852			Pomoc społeczna	43 528,00	1 226,00	44 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 028,00	1 226,00	17 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 800,00	1 200,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	26,00	254,00
855			Rodzina	11 950 624,00	200 134,00	12 150 758,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 413 000,00	210 125,00	8 623 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 342 024,00	208 423,00	8 550 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00	2 680,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 775,00	557,00	10 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,00	-215,00	1 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	560,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 764,82	735,18
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-76,15	73,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-39,03	360,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 398,00	-8 924,00	3 458 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 124 721,00	-8 657,00	3 116 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 929,87	-267,00	71 662,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	80,00	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	80,00	316,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 990,00	-1 147,00	68 843,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 990,00	-1 147,00	68 843,00
Razem:				13 783 999,82	198 678,00	13 982 677,82


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX.217.2021
Rady Gminy Raciąż
z dnia 25.11.2021 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. B. 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. B. 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. B. 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. B.80000,00 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. B. C.		UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. w Kocięcinie Brodowym dz.nr 54,110	153580,00	153580,00			D.153580,00	A. B. C.		UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. w Kocięcinie Brodowym dz.nr 119,153	123000,00	123000,00			D.123000,00	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejsc. Kraszewo Gaczuły dz.nr 24	165000,00	165000,00			D.165000,00	A. B. C.		UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 301018W Jeżewo Wesel-Gradzanowo Włociańskie	295000,00	295000,00			D.295000,00	A. B. C.		UG
10.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kraszewo Czubaki	5000,00	5000,00			D.5000,00	A. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. C.		UG
16.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dro.gm.nr 311129W Koziebrody-Młody Niedróż	32000,00	32000,00			D.32000,00	A. B. C.		UG
17.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozb.dr.gm.nr 311057W Druchowo 1	20000,00	20000,00			D.20000,00	A. B. C.		UG
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułtach dz nr 239-FS Kraszewo Gaczuły	35000,00	35000,00	FS-15000,00		D.20000,00	A. B. 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. B. 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. B. C.		UG

21.	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogowym dr.gminnej nr 301022W relacji Unieck-Maryńska ozn.nr ewid.działki 334/2 w miejsc.Unieck	2500,00	2500,00	2500,00			A. B. 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. B. 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. B. C.		UG
24.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm nr 301080W Koziebrody-Młody Niedróż	827500,00	827500,00	7500,00		D.820000,00	A. B. C.		UG
25.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm nr 311059W Druchowo 3	466720,00	466720,00			D.466720,00	A. B. C.		UG
26.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm nr 311172W Nowe Gralewo 1	3000,00	3000,00	3000,00		D.	A. B. C.		UG
27.	600	60016	6060	Zakup ciągnika dla potrzeb gminy Raciąż	296440,00	296440,00	164440,00		D.132000,00	A. B. C.		UG
28.	600	60016	6060	Zakup piaskarki dla potrzeb gminy Raciąż-FS łempinek	79950,95	79950,95	FS-8839,95		D.71111,00	A. B. C.		UG
29.	600	60016	6060	Zakup kosiarek dla potrzeb gminy Raciąż	44460,00	44460,00			D.44460,00	A. B. C.		UG
30.	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania dla potrzeb gminy Raciąż	22000,00	22000,00			D.22000,00	A. B. 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. B. C.		UG
32.	700	70005	6050	Budowa instalacji gazowej zbiornikowej w budynku gminnym w Koziebrodach	75000,00	75000,00			D.75000,00	A. B. C.		UG
33.	750	75023	6050	Instalacja monitoringu w budynku UG	12000,00	12000,00			D.12000,00	A. B. C.		UG
34.	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Koziebrody i Unieck	50000,00	50000,00			D.25250,00	A. B.24750,00 C.		UG
35.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku gminnego OSP w Uniecku	205000,00	205000,00	10000,00		D.195000,00	A. B. C.		UG
36.	801	80101	6050	Budowa garażu przy SP w Krajkowie	70000,00	70000,00			D.70000,00	A. B. C.		UG
37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Cieciersk	74375,47	74375,47	FS-7375,47		D.67000,00	A. B. 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. B.10000,00 C.		UG
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Folwark Raciąż	14238,92	14238,92	FS-14238,92		D.	A. B. C.		UG
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Jeżewo Wesel	15000,00	15000,00	FS-15000,00		D.	A. B. C.		UG
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Kaczorowy	22414,82	22414,82	FS-14914,82		D.7500,00	A. B. C.		UG

42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Kiniki	7500,00	7500,00	FS-7500,00		D.	A. B. C.		UG
43.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Kocięcin Brodowy	22500,00	22500,00	FS-12500,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
44.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Kodłutowo	23195,66	23195,66	FS-23195,66		D.	A. B. C.		UG
45.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Kraszewo Czubaki	14600,00	14600,00	FS-14600,00		D.	A. B. C.		UG
46.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Malewo	22523,68	22523,68	FS-11023,68		D.1500,00	A. B.10000,00 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. B.10000,00 C.		UG
48.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Nowe Młodochowo	7300,00	7300,00	FS-7300,00		D.	A. B. C.		UG
49.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Koziebrody	15000,00	15000,00	FS-15000,00		D.	A. B. C.		UG
50.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Witkowo	37065,70	37065,70	FS-15065,70		D.12000,00	A. B.10000,00 C.		UG
51.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Zdunówek	22500,00	22500,00	FS-7500,00		D.5000,00	A. B.10000,00 C.		UG
52.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Żukowo Strusie	7500,00	7500,00	FS-7500,00		D.	A. B. C.		UG
53.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Złotopole	44815,03	44815,03	FS-12815,03		D.22000,00	A. B.10000,00 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. B. C.		UG

55.	921	92109	6050	Budowa świetlicy- centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki	1000000,00	1000000,00			D.	A. B. C.1000000,00		UG
56.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa pod budowę świetlicy wiejskiej na dz.gm. Nr 102/1 w Sierakowie	16165,18	16165,18	FS-16165,18		D.	A. B. C.		UG
57.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.269 w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż altany z wyposażeniem-FS Bielany	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
58.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.269 w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup kostki i obrzeży betonowych-FS Bielany	1300,00	1300,00	FS-1300,00		D.	A. B. 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. B. 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. B.10000,00 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. B. 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. B.10000,00 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. B.10000,00 C.		UG
64.	926	92695	6050	Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w m. Strożęcín	380000,00	380000,00			D.380000,00	A. B. 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. B. 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. B. C.		UG
Ogółem					6099053,10	6099053,10	782582,10		4111721,00	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 XXIX.217.2021
Rady Gminy Raciąż
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		35000,00	35000,00		porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 4639W Krzeczanowo-Kodłutowo		70000,00	70000,00		pomoc dla Powiatu Płońskiego
754	75412	2710	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Unieck	7800,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	6300	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Koziebrody	18000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	6300	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Unieck	6750,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin-Gralewo-Mystkowo		30000,00	30000,00		pomoc dla Powiatu Płońskiego
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostybory-Koziebrody-Raciąż		60000,00	60000,00		pomoc dla Powiatu Płońskiego
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Zdunówek	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski

900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Kocięcin Brodowy	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Witkowo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Dobrska Kolonia	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Malewo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Nowy Komunin	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Złotopole	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6300	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 328 w miejscowości Drozdowo na potrzeby sportowo rekreacyjne-zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6300	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 64/4 w miejscowości Kraszewo Podborne na potrzeby sportowo rekreacyjne-wykonanie ogrodzenia	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6300	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w miejscowości Lipa na potrzeby sportowo rekreacyjne-zakup i montaż altany oraz położenie kostki betonowej	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6630	Przebudowa drogi gminnej nr 301028W SzczepkowoDreglin-Grzybowo ozn. nr ew. dz.237 w miejscowości Grzybowo	80000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo-Bożewo-Szapsk o dł.1,47 km		208000,00		208000	pomoc dla Powiatu Płońskiego

851	85111	6300	Pomoc finansowa przeznaczona na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku		60000,00		60000,00	pomocy dla Powiatu Płońskiego
			Ogółem	212550,00	463000,00	195000,00	268000,00	


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXIX.217.2021
Rady Gminy Raciąż
z dnia 25.11.2021 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów.

Zwiększenia - 528.634,00

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 14.269,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 29,00

- sprzedaż lokalu w miejscowości Kraszewo Czubaki – 14.240,00

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 71.534,00 zł

- wpływ z opłaty skarbowej – 10.000,00

- wpływy z podatku od środków transportowych – 34,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 60.000,00

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.500,00

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 3.000,00

- odsetki od wolnych środków zgromadzonych na lokatach w banku

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zwiększamy o 220.000,00 w tym:

- wpływ za dzieci mieszkańców innej gminy uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Raciąż – 10.000,00

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” – 210.000,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody zwiększamy o 1.226,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 212.205,00

- dotacja celowa z MUW w Warszawie na realizację świadczenia wychowawczego – 210.125,00 (pismo nr WF-I.3112.20.47.2021)

- dotacja celowa z MUW w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 80,00 (pismo nr WF-I.3112.20.43.2021)

- środki na realizację programu „Asystent rodziny” – 2.000,00

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 6.400,00

- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne

Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne w kwocie 17.000,00 przenosi się z rozdziału 90002 do rozdziału 90026.

Zmniejszenia - 43.293,00

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 2.682,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pisma nr WF-I.3112.9.65.2021 i nr WF-I.3112.9.66.2021)

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 20.540,00 w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadania „Remont budynku strażnicy OSP Bogucin” – 10.000,00

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP - 2021” na dofinansowanie zadania „Remont budynku strażnicy OSP Szapsk” – 10.540,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniony wykonawca, mimo dwukrotnego wezwania do podpisania umowy uchylił się od tego obowiązku z nieuzasadnionych przyczyn. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione.

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 10.071,00 w tym

- dotacja celowa z MUW w Warszawie na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.924,00 (pismo nr WF-I.3112.20.51.2021)

- dotacja celowa z MUW w Warszawie na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1.147,00 (pismo nr WF-I.3112.20.48.2021)

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody zmniejszamy o kwotę 10.000,00 w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadania „Remont budynku gminnego w Szapsku” – 10.000,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniony wykonawca, mimo dwukrotnego wezwania do podpisania umowy uchylił się od tego obowiązku z nieuzasadnionych przyczyn. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków.

Zwiększenia - 486.431,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zwiększamy o 13.000,00 w tym:

- koszty postępowania sądowego (opłaty od wniosku o wpis w księgach wieczystych)

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki zwiększamy o 50.000,00 w tym:

- termomodernizacja budynku strażnicy OSP Unieck – 25.000,00

- pozostałe wydatki związane z gotowością bojową – 25.000,00

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o 210.000,00 w tym:

- zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania swoich kompetencji w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (wnioskowane kwoty SP Stare Gralewo-60.000,00 SP Koziębrowy – 60.000,00 SP Unieck – 60.000,00 SP Krajkowo – 30.000,00)

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki zwiększamy o 1.226,00

- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 212.205,00

- na realizację świadczenia wychowawczego – 210.125,00

- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 80,00

- na realizację programu „Asystent rodziny” – 2.000,00

Zmniejszenia - 386.466,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 71.989,00

- droga Kraśniewo 3 dz.61 – 3.260,00

- droga Druchowo 3 – 3.280,00

- droga Krajkowo - Kruszenica – 2.460,00

- na zakup ciągnika – 53.560,00

- na zakup piaskarki – 8.889,00

- na zakup kosiarki – 540,00

W DZIALE 720 – INFORMATYKA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 8.850,00

- koszty dostępu do internetu w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż (zakończona trwałość projektu)

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 2.682,00

- realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 185.540,00 w tym:

- remont budynku strażnicy OSP Bogucin – 100.000,00
- remont budynku strażnicy OSP Szapsk – 85.540,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniony wykonawca, mimo dwukrotnego wezwania do podpisania umowy uchylił się od tego obowiązku z nieuzasadnionych przyczyn. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione.

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 54.334,00 (zmniejszono środki własne na wychowanie przedszkolne w związku z otrzymaną dotacją)

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 10.071,00 w tym

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.924,00
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1.147,00

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki związane z utrzymaniem zieleni zmniejszamy o kwotę 3.000,00

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 50.000,00 w tym:

- Remont budynku gminnego w Szapsku – 50.000,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniony wykonawca, mimo dwukrotnego wezwania do podpisania umowy uchylił się od tego obowiązku z nieuzasadnionych przyczyn. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione.

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej, które wynoszą 115.333,04

W WYNIKU ZMIAN BUDŻET PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DOCHODY	-	43.891.310,21
w tym:		
* subwencje	-	11.529.218,00
* dotacje celowe na zadania zlecone	-	13.982.677,82
* dotacje celowe na zadania własne /bieżące i inwestycyjne/	-	3.362.878,15
* dotacje celowe z udziałem środków europejskich	-	365.144,00
* dochody pozostałe	-	14.651.392,24
WYDATKI	-	51.435.222,53
w tym:		
* wydatki inwestycyjne	-	11.255.505,02
* 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	-	13.982.677,82
* dotacje – zabytki	-	20.000,00
* wydatki pozostałe	-	25.671.039,69

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska