

Uchwała Nr XXXIII/288/2022
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 9 922 648,80 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3 822 074,08 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 3 234 484,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 275 370,64 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 6 688 164,80 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 3 546 703,44 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **33 343 490,23 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 25 243 019,06 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 8 100 471,17 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 10 202 995,29 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 4 102 420,57 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 3 537 330,49 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 521 639,52 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 6 665 664,80 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 3 580 781,05 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **36 414 272,16 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 26 278 714,74 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 10 135 557,42 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i nr 2a.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 070 781,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100 128,24 zł.
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 970 653,69 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 626 924,00 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) przeznaczają się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek oraz planowaną do udzielenia pożyczkę.
3. Przychody budżetu w wysokości 3 697 705,93 zł, rozchody w wysokości 626 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Chrzanowski

**Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXIII/288/2022
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28.09.2022 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 9 922 648,80 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6 773 224,80 zł, wprowadzono środki z Funduszu Dopłat BGK na zadanie pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej” zgodnie z harmonogramem prac oraz zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, czynszów ogólnych, czynszów mieszkaniowych oraz kosztów sądowych i odsetek związanych z ich poborem,
- b) 750 – Administracja publiczna – 21 551,00 zł, wprowadzono dotacje zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 310/2022 z dnia 22.09.2022 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych i Prawo o aktach stanu cywilnego oraz wprowadzono środki z KFS na szkolenia pracowników i pracodawcy, wprowadzono środki z tytułu odszkodowania za zniszczony słup oraz przesunięto środki między paragrafami na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 643,13 zł, wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża: na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL oraz wykonanie zdjęć w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wprowadzono dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych,
- d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 31 416,87 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- e) 758 – Różne rozliczenia – 129 222,00 zł, zwiększono część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z pismami nr ST3.4750.19.2022.g z 11.08.2022 r. i ST3.4750.21.2022.g z 24.08.2022 r, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zwiększono środki z tytułu rozliczeń podatku VAT pomiędzy jednostkami,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 158 352,00 zł, wprowadzono środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego, wprowadzono środki na doksztalcenie młodocianych pracowników, zwiększono środki z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz zwiększono środki za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Raciążu zamieszkujące na terenach innych gmin
- g) 852 – Pomoc społeczna – 2 345 378,00 zł, zwiększono dotacje zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 296/2022 z dnia 15.09.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, nr 298/2022 z 15.09.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża, w tym na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł, zwiększono środki z tytułu refundacji z PUP w Płońsku na zwrot części kosztów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zwiększono środki z usług opiekuńczych, wprowadzono środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego, wprowadzono środki na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców miasta oraz wprowadzono dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Aktywni seniorzy w Raciążu” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”,
- h) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 668,00 zł, zwiększono dotacje zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 123 z dnia 02.09.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wprowadzono środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla niepełnosprawnych uczniów szkół średnich,

- i) 855 – Rodzina – 163 879,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 313/2022 z 22.09.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, 295/2022 z 15.09.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania Karty Dużej Rodziny, 136 z 21.09.2022 r. z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz wprowadzono środki w wysokości 5% za wydawanie duplikatów KDR,
- j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 253 014,00 zł, zwiększono środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększono środki z FOŚ,
- k) 926 – Kultura fizyczna – 300,00 zł, wprowadzono otrzymaną darowiznę na funkcjonowanie boiska sportowego.

Zmniejszeń w kwocie 3 822 074,08 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 2 247 400,00 zł, zmniejszono oraz przesunięto na przyszły rok dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań pn. "Przebudowa ul. Rzeźnianej", pn. "Przebudowa ul. Reymonta" oraz pn. "Budowa ul. Polnej" zgodnie z harmonogramem prac oraz przesunięto na przyszły rok dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: programu inwestycji strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej (ul. Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Zielińskiego, Wnorowskiego, Dobrzańskiego, Szwedzka, Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego i Spółdzielcza) zgodnie ze wstępną promesą z BGK oraz harmonogramem prac,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 602 500,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu środków z odsetek od czynszów komunalnych oraz rozliczeń za energię w budynku przy ul. Mławskiej 15, ponadto przesunięto na przyszły rok planowaną sprzedaż budynku wraz z działką przy ul. Mławskiej 15,
- c) 750 – Administracja publiczna – 7 735,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”,
- d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 5 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu środków z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- e) 855 – Rodzina – 99,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 312/2022 z 22.09.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „500+”,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40,00 zł, zmniejszono środki z odsetek od reklam umieszczanych na terenie miasta,
- g) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 959 300,08 zł, przesunięto na przyszły rok dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 33 343 490,23 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 10 202 995,29 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 200 000,00 zł, zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod drogi gminne”,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6 133 504,80 zł, zwiększono i przesunięto środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz zwiększono środki na zadanie pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej” dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK zgodnie z harmonogramem prac,
- c) 750 – Administracja publiczna – 51 507,67 zł, przesunięto i zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 310/2022 z dnia 22.09.2022 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych i Prawo o aktach stanu cywilnego oraz wprowadzono środki z KFS na szkolenia pracowników i pracodawcy oraz przesunięto środki między paragrafami na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 47 552,13 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż, wprowadzono środki na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz wprowadzono środki otrzymane

- z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża: na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL oraz wykonywania zdjęć w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- e) 757 – Obsługa długu publicznego – 105 000,00 zł, zwiększono środki na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu,
 - f) 801 – Oświata i wychowanie – 244 415,04 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola zgodnie ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadzono środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego, wprowadzono środki na doksztalcanie młodocianych pracowników oraz zwiększono środki na rozliczenia z innymi gminami za dzieci zamieszkujące w Raciążu a uczęszczające do przedszkoli na terenach innych gmin oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej”,
 - g) 851 – Ochrona zdrowia – 17 916,87 zł, zwiększono środki na bieżącą działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi w związku z otrzymaniem dodatkowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wprowadzono środki na dotację celową dla organizacji pozarządowych na działalność w zakresie ochrony zdrowia,
 - h) 852 – Pomoc społeczna – 2 417 478,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżącą działalność MOPS, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 296/2022 z dnia 15.09.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, nr 298/2022 z 15.09.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża, w tym na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł, wprowadzono środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego, wprowadzono środki na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców miasta oraz wprowadzono środki na realizację zadania „Aktywni seniorzy w Raciążu” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego,
 - i) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 668,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 123 z dnia 02.09.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wprowadzono środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla niepełnosprawnych uczniów szkół średnich,
 - j) 855 – Rodzina – 192 354,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 313/2022 z 22.09.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, 295/2022 z 15.09.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania Karty Dużej Rodziny, 136 z 21.09.2022 r. z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz przesunięto środki między paragrafami na bieżącą działalność MOPS,
 - k) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 658 548,78 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zwiększono środki na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości oraz przesunięto środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej" dla powiatu płońskiego,
 - l) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 81 050,00 zł, zwiększono środki na dotacje podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki oraz wprowadzono środki na zwrot otrzymanej dotacji wraz z odsetkami na realizację projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”,
 - m) 926 – Kultura fizyczna – 23 000,00 zł, zwiększono środki na dotację celową dla organizacji pozarządowych na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zmniejszeń w kwocie 4 102 420,57 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 2 718 147,50 zł, zmniejszono oraz przesunięto na przyszły rok realizację zadań pn. "Przebudowa ul. Rzeźnianej", pn. "Przebudowa ul. Reymonta" oraz pn. "Budowa ul. Polnej" dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z harmonogramem prac oraz przesunięto na przyszły rok realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej (ul. Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Zielińskiego, Wnorowskiego, Dobrzańskiego, Szwedzka, Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego i Spółdzielcza) dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: programu inwestycji strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą z BGK oraz harmonogramem prac,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych,
- c) 750 – Administracja publiczna – 28 575,70 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz zmniejszono wkład własny na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- d) 757 – Obsługa długu publicznego – 25 000,00 zł, zmniejszono środki zabezpieczone na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń spółce PGKiM,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 24 896,04 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 25 180,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżącą działalność MOPS,
- g) 855 – Rodzina – 2 099,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 312/2022 z 22.09.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „500+” oraz przesunięto środki między paragrafami na bieżącą działalność MOPS,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 195 548,78 zł, przesunięto środki z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej” na dotację dla powiatu płońskiego z przeznaczeniem na ten sam cel, zmniejszono środki na bieżącą konserwację rzek i opłaty za odprowadzanie wód opadowych oraz przesunięto środki na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- i) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 067 973,55 zł, przesunięto na przyszły rok środki na realizację projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, zgodnie z harmonogramem prac,

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 36 414 272,16 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chyżanowski

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/288/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28.09.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	261 050,00	-141 000,00	0,00	120 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	261 000,00	-141 000,00	0,00	120 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	261 000,00	-141 000,00	0,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 231,10	-2 500,00	85 060,00	730 791,10
			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	326 231,10	-2 500,00	20 060,00	343 791,10
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	60,00	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	0,00	20 000,00	325 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	322 000,00	0,00	65 000,00	387 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00

801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 508,00	0,00	44 105,00	155 613,00
			Oświata i wychowanie	765 191,07	0,00	158 352,00	923 543,07
			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	5 000,00	0,00	3 440,00	8 440,00
			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	5 000,00	0,00	3 440,00	8 440,00
			Przedszkola	477 756,00	0,00	57 000,00	534 756,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	57 000,00	207 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	32 000,00	82 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	32 000,00	82 000,00
			Pozostała działalność	65 412,00	0,00	65 912,00	131 324,00
			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	65 412,00	0,00	33 588,00	99 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	32 324,00	32 324,00
852			Pomoc społeczna	972 909,00	0,00	2 345 378,00	3 318 287,00
			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
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	0,00	100,00	32 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	100,00	32 100,00
			Zasłki stałe	116 000,00	0,00	1 100,00	117 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	0,00	1 100,00	117 100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 112,00	0,00	1 720,00	100 832,00
		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
85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 700,00	0,00	20 000,00	118 700,00
		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
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	165 865,00	0,00	6 758,00	172 623,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 865,00	0,00	6 758,00	172 623,00
	85295	Pozostała działalność	416 207,00	0,00	2 315 700,00	2 731 907,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	700,00	19 700,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	0,00	30 668,00	57 668,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	0,00	30 668,00	57 668,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	0,00	30 000,00	57 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	668,00	668,00
855		Rodzina	3 578 114,00	-99,00	163 879,00	3 741 894,00
		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	1 687 708,00	-99,00	0,00	1 687 609,00

						0,00	0,00	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
	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	1 685 208,00	-99,00	0,00	0,00	1 685 109,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 800,00	0,00	155 497,00	0,00	2 009 297,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823 000,00	0,00	155 497,00	0,00	1 978 497,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	206,00	0,00	104,00	0,00	310,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206,00	0,00	99,00	0,00	305,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 400,00	0,00	8 278,00	0,00	44 678,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 400,00	0,00	8 278,00	0,00	44 678,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 800,00	-40,00	253 014,00	0,00	1 723 774,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 296 500,00	0,00	250 000,00	0,00	1 546 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 296 500,00	0,00	250 000,00	0,00	1 546 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	3 014,00	0,00	28 014,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	3 014,00	0,00	28 014,00
	90095		Pozostała działalność	4 250,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	4 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 502,66	-126 731,64	0,00	0,00	0,00	50 771,02
			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	143 498,50	-126 731,64	0,00	0,00	0,00	16 766,86
	92195		Pozostała działalność	143 498,50	-126 731,64	0,00	0,00	0,00	16 766,86
			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	143 498,50	-126 731,64	0,00	0,00	0,00	16 766,86
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 691,28	-91 059,29	0,00	0,00	0,00	12 631,99
	2449		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 807,22	-35 672,35	0,00	0,00	0,00	4 134,87
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	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	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	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	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			bieżące razem:	22 283 905,70	-275 370,64	0,00	3 234 484,00	0,00	25 243 019,06
			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	207 539,61	-126 731,64	0,00	7 735,00	0,00	88 542,97
majątkowe									
600			Transport i łączność	2 316 400,00	-2 106 400,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 316 400,00	-2 106 400,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

			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	1 842 701,81	-832 568,44	0,00	1 010 133,37
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 367 863,86	-654 971,42	0,00	712 892,44
6269			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 837,95	-177 597,02	0,00	297 240,93
			majątkowe razem:	4 959 009,81	-3 546 703,44	6 688 164,80	8 100 471,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 626,81	-840 303,44	0,00	1 096 323,37
			Ogółem:	27 242 915,51	-3 822 074,08	9 922 648,80	33 343 490,23
			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	2 144 166,42	-967 035,08	7 735,00	1 184 866,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pamela Dębalska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXXIII/288/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	108 945,00	600,00	109 545,00
			Urzędy wojewódzkie	108 945,00	600,00	109 545,00
855	85501	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	108 945,00	600,00	109 545,00
			Rodzina	3 544 814,00	163 775,00	3 708 589,00
			Świadczenie wychowawcze	1 685 208,00	-99,00	1 685 109,00
		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	1 685 208,00	-99,00	1 685 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 000,00	155 497,00	1 978 497,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823 000,00	155 497,00	1 978 497,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	99,00	305,00
		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	206,00	99,00	305,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 400,00	8 278,00	44 678,00
		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	36 400,00	8 278,00	44 678,00
Razem:				4 161 052,51	164 375,00	4 325 427,51

FINTECHNOCNICZACY
Rady Miejskiej
Raciąż
Tadeusz Chrzczanowski

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/288/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28.09.2022 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrost i spadek handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 645 890,50	649 453,00	0,00	649 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 437,50	2 996 437,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 718 147,50	-229 910,00	0,00	-229 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 488 237,50	-2 488 237,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 127 743,00	419 543,00	0,00	419 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 200,00	708 200,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 630 890,50	634 453,00	0,00	634 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 437,50	2 996 437,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 718 147,50	-229 910,00	0,00	-229 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 488 237,50	-2 488 237,50	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 826 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 437,50	2 826 437,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 488 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 488 237,50	-2 488 237,50	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 200,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 222 151,43	535 000,00	12 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 151,43	1 687 151,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	8 340 656,23	566 840,00	13 840,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 816,23	7 773 816,23	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup energii	po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4550			Kapy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	po zmianach	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 017 151,43	330 000,00	12 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 151,43	1 687 151,43	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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	6 123 504,80	36 840,00	1 840,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 664,80	6 086 664,80	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 140 656,23	366 840,00	13 840,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 816,23	7 773 816,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 990,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 990,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	43 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 381,40	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			
				zwiększenie	12 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 329,60	13 329,60	0,00	13 329,60	0,00	0,00	13 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 329,60	-4 329,60	0,00	-4 329,60	0,00	0,00	-4 329,60	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	33 813,71	33 813,71	0,00	33 813,71	0,00	0,00	33 813,71	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			
				zwiększenie	277,16	277,16	0,00	277,16	0,00	0,00	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 090,87	34 090,87	0,00	34 090,87	0,00	0,00	34 090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	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			
				zwiększenie	10 616,00	10 616,00	0,00	10 616,00	0,00	0,00	10 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 216,00	51 216,00	0,00	51 216,00	0,00	0,00	51 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11,10	-11,10	0,00	-11,10	0,00	0,00	-11,10	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	4 988,90	4 988,90	0,00	4 988,90	0,00	0,00	4 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	69 989,00	69 989,00	0,00	69 989,00	0,00	0,00	69 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 989,00	69 989,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 735,00	-7 735,00	0,00	-7 735,00	0,00	0,00	-7 735,00	0,00	0,00	0,00	-7 735,00	-7 735,00	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	62 254,00	62 254,00	0,00	62 254,00	0,00	0,00	62 254,00	0,00	0,00	0,00	62 254,00	62 254,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				przed zmianą	83 480,00	83 480,00	0,00	83 480,00	0,00	0,00	83 480,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	81 980,00	81 980,00	0,00	81 980,00	0,00	0,00	81 980,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00			
				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	83 789,30	71 789,30	8 915,00	62 874,30	12 000,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	86 539,30	74 539,30	11 065,00	62 874,30	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	3 330,00	3 330,00	3 330,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	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	575,00	575,00	575,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	975,00	975,00	975,00	0,00	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 Soliarnościowy	przed zmianą	10,00	10,00	10,00	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	50,00	50,00	50,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	241 746,62	216 746,62	25 306,77	191 439,85	0,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	47 552,13	42 552,13	0,00	42 552,13	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	289 298,75	259 298,75	25 306,77	233 991,98	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	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	147 559,00	147 559,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 559,00	189 559,00	24 000,00	165 559,00	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	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 559,00	31 559,00	0,00	31 559,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 559,00	63 559,00	0,00	63 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	30 187,62	30 187,62	1 306,77	28 880,85	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	552,13	552,13	0,00	552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 739,75	30 739,75	1 306,77	29 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	575,35	575,35	0,00	575,35	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	165,13	165,13	0,00	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	740,48	740,48	0,00	740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 805,50	3 805,50	0,00	3 805,50	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	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 192,50	4 192,50	0,00	4 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki realizujące ich składowe zadania	Wydatki z tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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
8030			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 638 541,07	8 076 793,07	6 702 626,60	1 374 166,47	276 000,00	285 748,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 896,04	-24 896,04	-24 896,04	0,00	0,00	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	244 415,04	225 415,04	121 969,00	103 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 658 060,07	8 277 312,07	6 799 699,56	1 477 612,51	276 000,00	285 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 076,00	-1 076,00	-1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 685 772,00	4 685 772,00	3 844 126,66	613 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	537 440,00	537 440,00	537 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 076,00	-1 076,00	-1 076,00	0,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	536 364,00	536 364,00	536 364,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 206,00	52 206,00	52 206,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	174,00	174,00	174,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	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	176 543,00	176 543,00	176 543,00	0,00	0,00	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	Wydania bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydania majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19							
4700	2	3	4	przed zmianą	7 661,00	7 661,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	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	11 101,00	11 101,00	0,00	11 101,00	0,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 866,00	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4750	2	3	4	przed zmianą	107 568,00	107 568,00	107 568,00	0,00	0,00	0,00	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	2 354 565,00	2 354 565,00	2 354 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 354 565,00	2 354 565,00	2 354 565,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 986 794,00	2 986 794,00	2 986 794,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	15 629,66	15 629,66	15 629,66	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 127 666,00	2 127 666,00	2 127 666,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	2	3	4	przed zmianą						1 598 025,00	1 598 025,00	1 598 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 041,00	21 041,00	21 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 618 637,00	1 618 637,00	1 618 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	20 333,00	20 333,00	20 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 904,00	19 904,00	19 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4120	2	3	4	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	54 849,00	54 849,00	54 849,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	429,00	429,00	429,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 278,00	55 278,00	55 278,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 264,00	13 264,00	13 264,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	2	3	4	przed zmianą						2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	4 347,00	4 347,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80148	4330	3	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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
80148	4330	3	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4120	3	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	440 853,00	439 917,00	268 735,00	171 182,00	0,00	836,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4120	3	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	22 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 853,00	440 917,00	268 735,00	174 182,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
80148	4120	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-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
				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
80148	4120	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 087,00	13 087,00	0,00	13 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
80148	4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	16 087,00	16 087,00	0,00	16 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	6060	3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
80150	6060	3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
				przed zmianą	1 152 540,00	1 152 540,00	1 118 819,00	33 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	6060	3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-21 391,04	-21 391,04	-21 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 391,04	21 391,04	21 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	6060	3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	1 152 540,00	1 152 540,00	1 097 427,96	55 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	160 713,00	160 713,00	160 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-3 017,00	-3 017,00	-3 017,00	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	
80150	4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	157 696,00	157 696,00	157 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 865,00	22 865,00	22 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	4120	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	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		
80150	4120	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	22 435,00	22 435,00	22 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	4170	3	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-391,04	-391,04	-391,04	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		
80150	4170	3	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	1 558,96	1 558,96	1 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	4240	3	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	4240	3	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150	4410	3	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	391,04	391,04	391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150	4410	3	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	391,04	391,04	391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	933 291,00	933 291,00	933 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150	4790	3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-17 553,00	-17 553,00	-17 553,00	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			
80150	4790	3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	915 738,00	915 738,00	915 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki bieżące	Plan	Z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	W tym:	inwestycyjne	zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	33 023,07	33 023,07	326,94	32 696,13	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			
80195			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	289 147,00	289 147,00	234 728,00	54 419,00	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 100,00	77 100,00	33 588,00	43 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	366 247,00	366 247,00	268 316,00	97 931,00	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	197 270,00	197 270,00	197 270,00	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		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	224 370,00	224 370,00	224 370,00	0,00	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	33 297,00	33 297,00	33 297,00	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		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	38 497,00	38 497,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 161,00	4 161,00	4 161,00	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		
85154			Przezwidzanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	5 449,00	5 449,00	5 449,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 188,00	11 188,00	11 188,00	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	65 488,00	65 488,00	65 488,00	0,00	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:										Wydanie bieżące	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydki 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	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 528,12	56 528,12	0,00	56 528,12	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	6 216,87	6 216,87	0,00	6 216,87	0,00	6 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 744,99	62 744,99	0,00	62 744,99	0,00	62 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 512 090,03	1 502 137,03	1 253 602,03	248 535,00	0,00	0,00	1 009 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 180,00	-21 280,00	-19 280,00	-2 000,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 417 478,00	94 878,00	19 400,00	75 478,00	0,00	2 322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 904 388,03	1 575 735,03	1 253 722,03	322 013,00	0,00	3 328 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	122 100,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																		
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Świadczenia społeczne	po zmianach	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Zasłki stałe	po zmianach	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	884 167,99	874 167,99	787 000,00	87 167,99	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		
				przed zmianą	-14 050,00	-14 050,00	-13 050,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	871 837,99	861 837,99	773 950,00	87 887,99	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		
				przed zmianą	624 020,00	624 020,00	624 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	614 020,00	614 020,00	614 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	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	165 865,00	165 865,00	165 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 758,00	6 758,00	258,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	172 623,00	172 623,00	2 614,00	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	170 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	165 865,00	165 865,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	51 301,00	0,00	0,00	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	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Poziosta działalność	przed zmianą	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	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	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	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	813 432,04	424 013,04	409 665,00	14 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 230,00	-6 230,00	-6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	2 309 400,00	59 400,00	19 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 116 602,04	477 183,04	422 835,00	54 348,04	0,00	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	389 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 639 419,00	2 639 419,00	2 639 419,00	0,00	0,00	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	317 898,00	317 898,00	317 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	332 898,00	332 898,00	332 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 830,00	-5 830,00	-5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	89 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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
855			Rodzina	zmniejszenie	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	po zmianach	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 953 815,97	593 206,97	227 915,03	365 291,94	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	3 360 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-2 099,00	-2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 354,00	93 386,00	57 529,00	35 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 144 071,97	684 592,97	285 444,03	399 148,94	0,00	0,00	3 459 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 687 708,00	8 060,00	5 000,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 679 549,00	1 679 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 687 609,00	8 060,00	5 000,00	3 060,00	0,00	0,00	1 679 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zmniejszenie	1 679 549,00	1 679 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 853 800,00	172 838,00	158 875,03	13 962,97	0,00	0,00	1 680 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 009 297,00	229 387,00	216 404,03	12 962,97	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 680 962,00	1 680 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki zwiększające realną ich siłę nabywczą	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	206,00	206,00	0,00	206,00	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	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	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	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	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	206,00	206,00	0,00	206,00	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	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	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	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zasłępcze	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	245 480,00	245 480,00	0,00	245 480,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	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	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			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	245 480,00	245 480,00	0,00	245 480,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	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	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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	44 678,00	44 678,00	0,00	44 678,00	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	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	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	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	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	44 678,00	44 678,00	0,00	44 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 679 458,00	2 393 511,00	2 393 511,00	2 393 511,00	76 537,23	21 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 147,00	264 147,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-195 548,78	-60 548,78	-60 548,78	-60 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	655 548,78	298 548,78	298 548,78	298 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 142 458,00	2 633 311,00	2 633 311,00	2 633 311,00	76 537,23	21 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 147,00	489 147,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	312 700,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-195 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	477 700,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 700,00	381 700,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki na wydatki na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydávki na realizację ich statutowych zadań;	wydávki na wydatki na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 662 997,74	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	150 299,00	0,00	0,00	0,00	1 982 698,74	1 982 698,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 067 973,55	-133 165,00	0,00	0,00	0,00	-133 165,00	0,00	0,00	-133 165,00	0,00	0,00	-934 808,55	-934 808,55	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 050,00	81 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 708 074,19	858 184,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	17 134,00	0,00	0,00	1 047 890,19	1 047 890,19	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	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	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 400,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 400,00	563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Biblioteki	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 132 997,74	0,00	0,00	0,00	1 502 999,00	0,00	150 299,00	0,00	0,00	0,00	1 982 698,74	1 982 698,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 067 973,55	-133 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 165,00	0,00	0,00	0,00	-934 808,55	-934 808,55	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	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	1 078 074,19	28 184,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134,00	0,00	0,00	1 047 890,19	1 047 890,19	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrót niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277			Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 495,00	0,00	0,00	0,00	34 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 495,00	-34 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 505,00	0,00	0,00	0,00	15 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 505,00	-15 505,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 196,28	0,00	0,00	0,00	69 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 375,53	-57 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 820,75	11 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 102,72	0,00	0,00	0,00	31 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 789,47	-25 789,47	0,00	0,00	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	5 313,25	5 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki należne	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	Wydajki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4																
			Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																
		4560																	
			przed zmianą																
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057																	
			przed zmianą	1 367 863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 863,86	1 367 863,86	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-654 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 971,42	-654 971,42	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	712 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 892,44	712 892,44	0,00	0,00	0,00	
		6059																	
			przed zmianą	614 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 834,88	614 834,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-279 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 837,13	-279 837,13	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	334 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 997,75	334 997,75	0,00	0,00	0,00	
926																			
			przed zmianą	156 900,00	96 900,00	96 900,00	26 300,00	70 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 900,00	96 900,00	96 900,00	26 300,00	70 600,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605																			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej																
			przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360																	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
			przed zmianą	30 313 697,44	16 941 502,77	16 941 502,77	10 428 844,66	6 512 658,11	948 000,00	4 903 511,00	212 010,00	50 000,00	208 000,00	7 050 673,67	7 050 673,67	2 067 687,74	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 102 420,57	-353 634,82	-353 634,82	-44 176,04	-309 458,78	-1 500,00	-3 999,00	-137 505,70	-25 000,00	-3 580 781,05	-3 580 781,05	-957 543,55	-957 543,55	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 202 995,29	3 537 330,49	3 537 330,49	208 088,00	660 430,79	94 500,00	2 457 236,00	12 075,70	0,00	105 000,00	6 665 664,80	6 665 664,80	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 414 272,15	17 465 386,74	17 465 386,74	10 592 756,62	6 863 630,12	1 041 000,00	7 356 748,00	86 580,00	25 000,00	313 000,00	10 135 557,42	10 135 557,42	1 110 144,19	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	30 313 697,44	16 941 502,77	16 941 502,77	10 428 844,66	6 512 658,11	948 000,00	4 903 511,00	212 010,00	50 000,00	208 000,00	7 050 673,67	7 050 673,67	2 067 687,74	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 102 420,57	-353 634,82	-353 634,82	-44 176,04	-309 458,78	-1 500,00	-3 999,00	-137 505,70	-25 000,00	-3 580 781,05	-3 580 781,05	-957 543,55	-957 543,55	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 202 995,29	3 537 330,49	3 537 330,49	208 088,00	660 430,79	94 500,00	2 457 236,00	12 075,70	0,00	105 000,00	6 665 664,80	6 665 664,80	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 414 272,15	17 465 386,74	17 465 386,74	10 592 756,62	6 863 630,12	1 041 000,00	7 356 748,00	86 580,00	25 000,00	313 000,00	10 135 557,42	10 135 557,42	1 110 144,19	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Dębowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXXIII/288/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 945,00	600,00	109 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 945,00	600,00	109 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 967,00	600,00	93 567,00
855			Rodzina	3 544 814,00	163 775,00	3 708 589,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 685 208,00	-99,00	1 685 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 648,00	-99,00	1 679 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 000,00	155 497,00	1 978 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 962,00	98 968,00	1 779 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 769,00	3 049,00	39 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,03	53 250,00	151 250,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	230,00	1 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	99,00	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	99,00	305,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 400,00	8 278,00	44 678,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 400,00	8 278,00	44 678,00
			Razem:	4 161 052,51	164 375,00	4 325 427,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Włochowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2022 przed zmianą	zmiana	rok 2022 po zmianie	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									dochody własne JST	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*			środki pochodzące z innych źródeł*
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Reymonta	0,00	-599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu		
2	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	370 000,00	230 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu		
3	750	75023	6057	„Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”	62 254,00	-7 735,00	62 254,00	0,00	0,00	0,00	62 254,00	Urząd Miejski w Raciążu		
			6059		15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu	
4	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkola Podstawowa w Raciążu		
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu		
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż - etap I	107 447,00	0,00	107 447,00	53 724,00	0,00	0,00	53 723,00	Urząd Miejski w Raciążu		
Ogółem					558 701,00	-508 235,00	558 701,00	72 724,00	0,00	370 000,00	53 723,00	62 254,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Przewodniczący

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem przed zmianą	Zmiana	Dochody ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
600	60016	2710	Przebudowa ulicy Rzeźnianej	261 000,00	-141 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	Przebudowa ulicy Reymonta	359 700,00	-299 700,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	Budowa ulicy Polnej	275 200,00	-125 200,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75412	2710	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	0,00	15 091,00	15 091,00	15 091,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
852	85295	2710	Aktywni seniorzy w Raciążu	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
900	90005	2710	Czyszczenie ulic na mokro na terenie Gminy Miasto Raciąż	66 690,00	0,00	66 690,00	66 690,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
900	90015	6300	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż - etap I	53 723,00	0,00	53 723,00	0,00	53 723,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	34 004,16	0,00	34 004,16	34 004,16	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
Ogółem				1 050 317,16	-530 809,00	519 508,16	255 785,16	263 723,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem przed zmianą	Zmiana	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851	85154	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz"	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	Umowa o pomocy dla powiatu płońskiego
900	90001	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej"	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	Umowa o pomocy dla powiatu płońskiego
Ogółem				35 250,00	350 000,00	385 250,00	0,00	385 250,00	

PREZESPODNCZACY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzypowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 729,70	16 416,87	174 146,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 729,70	16 416,87	174 146,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 928,12	16 285,62	47 213,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 801,58	131,25	126 932,83
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	174 297,94	16 416,87	190 714,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 297,94	16 416,87	190 714,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,82	5 200,00	6 388,82
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 631,00	0,00	56 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 528,12	6 216,87	62 744,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 250,00	0,00	35 250,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzczowski

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXIII/288/2022
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28.09.2022 r.

Dotacje podmiotowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	70 000,00	620 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	63 400,00	563 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	63 400,00	563 400,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	50 000,00	6 600,00	56 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	6 600,00	56 600,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	276 000,00	0,00	276 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	276 000,00	0,00	276 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	0,00	276 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				826 000,00	70 000,00	896 000,00

PRZ
R
Paw
TACY
si



Dotacje celowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie ochrony zdrowia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości			
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	21 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta			
926			Kultura fizyczna	60 000,00	23 000,00	83 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	23 000,00	83 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	23 000,00	83 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
				120 000,00	33 000,00	153 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chazanowski

