

Uchwała Nr XXXIV/295/2022
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 24 października 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 5 879 398,24 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2 468 163,96 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 5 779 398,24 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 2 468 163,96 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **36 754 724,51 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 28 554 253,34 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 8 200 471,17 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 3 633 974,82 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 822 740,54 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 3 173 974,82 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 2 472 740,54 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 460 000,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 350 000,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **37 225 506,44 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 26 979 949,02 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 10 245 557,42 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 470 781,93 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 370 653,69 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 1 097 705,93 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 kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Chrzanoński

Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXIV/295/2022
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 24.10.2022 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 5 879 398,24 zł dokonano w działach:

- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 13 881,76 zł, zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z 10.10.2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b) 750 – Administracja publiczna – 100,00 zł, wprowadzono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 149 z dnia 03.10.2022 r. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z przeznaczeniem na konserwację ksiąg,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 234 778,71 zł, wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża: na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL, wykonanie zdjęć w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...), dokonano przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) wraz z kosztami obsługi w związku z pismem z MUW w Warszawie nr WF.I.3121.2.2022 z dnia 28.09.2022 r. wskazującym rekomendowane działy i rozdziały do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy oraz wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Raciąż” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”,
- d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 2 888 418,57 zł, wprowadzono przyznaną, zgodnie z pismem ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r, kwotę dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- e) 758 – Różne rozliczenia – 28 822,00 zł, 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,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 111 972,00 zł, zwiększono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 14.10.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, wprowadzono środki na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonano przesunięcia środków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę jednorazowego świadczenia, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz na zapewnienie pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy w związku z pismem z MUW w Warszawie nr WF.I.3121.2.2022 z dnia 28.09.2022 r. wskazującym rekomendowane działy i rozdziały do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy,
- g) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 585 633,20 zł, przesunięto środki między działami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców w związku z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 04.10.2022 r. wskazującym rekomendowany dział i rozdział dla wypłaty dodatków węglowych oraz wprowadzono środki na wypłatę dodatków do ciepła dla podmiotów wrażliwych oraz wypłatę rekompensat dla wytwórców ciepła,
- h) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 167,00 zł, zwiększono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 166 z dnia 13.10.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla niepełnosprawnych uczniów szkół średnich,
- i) 855 – Rodzina – 15 625,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 161 z 13.10.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania Karty Dużej Rodziny, nr 144 z 30.09.2022 r. z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wprowadzono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz dokonano przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę świadczeń rodzinnych dla

obywateli Ukrainy w związku z pismem z MUW w Warszawie nr WF.I.3121.2.2022 z dnia 28.09.2022 r. wskazującym rekomendowane działy i rozdziały do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy.

Zmniejszeń w kwocie 2 468 163,96 zł dokonano w działach:

- a) 801 – Oświata i wychowanie – 540,96 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z 12.10.2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 2 467 623,00 zł, dokonano przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców w związku z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 04.10.2022 r. wskazującym rekomendowany dział i rozdział dla wypłaty dodatków węglowych oraz dokonano przesunięcia środków między działami i rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z pismem z MUW w Warszawie nr WF.I.3121.2.2022 z dnia 28.09.2022 r. wskazującym rekomendowane działy i rozdziały do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 36 754 724,51 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 3 633 974,82 zł dokonano w działach:

- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 13 881,76 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z 10.10.2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b) 600 – Transport i łączność – 60 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące remonty oraz utrzymanie czystości dróg gminnych,
- c) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 19 500,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i niemieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż,
- d) 750 – Administracja publiczna – 21 518,57 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 149 z dnia 03.10.2022 r. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z przeznaczeniem na konserwację ksiąg,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 252 278,71 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż, wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża: na pokrycie kosztów wykonania zdjęć i nadawania nr PESEL oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...), dokonano przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) wraz z kosztami obsługi w związku z pismem z MUW w Warszawie nr WF.I.3121.2.2022 z dnia 28.09.2022 r. wskazującym rekomendowane działy i rozdziały do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy oraz wprowadzono zadanie pn. „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Raciąż” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”,
- f) 757 – Obsługa długu publicznego – 30 000,00 zł, zwiększono środki na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu,
- g) 801 – Oświata i wychowanie – 73 322,00 zł, 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, zwiększono środki na rozliczenia z innymi gminami za dzieci zamieszkujące w Raciążu a uczęszczające do przedszkoli na terenach innych gmin oraz zwiększono dotacje podmiotową dla niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie Miasta,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 112 048,58 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżącą działalność MOPS, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 14.10.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, wprowadzono środki na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonano przesunięcia środków między

rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz na zapewnienie pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy w związku z pismem z MUW w Warszawie nr WF.I.3121.2.2022 z dnia 28.09.2022 r. wskazującym rekomendowane działy i rozdziały do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy,

- i) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 585 633,20 zł, przesunięto środki między działami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców w związku z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 04.10.2022 r. wskazującym rekomendowany dział i rozdział dla wypłaty dodatków węglowych oraz wprowadzono środki na wypłatę dodatków do ciepła dla podmiotów wrażliwych oraz na wypłatę rekompensat dla wytwórców ciepła,
- j) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 167,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 166 z dnia 13.10.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla niepełnosprawnych uczniów szkół średnich,
- k) 855 – Rodzina – 15 625,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 161 z 13.10.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania Karty Dużej Rodziny, nr 144 z 30.09.2022 r. z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wprowadzono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz dokonano przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z pismem z MUW w Warszawie nr WF.I.3121.2.2022 z dnia 28.09.2022 r. wskazującym rekomendowane działy i rozdziały do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy
- l) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 450 000,00 zł, wprowadzono zadania inwestycyjne pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności, Kilińskiego i Pl. Adama Mickiewicza”, pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody"", zwiększono środki na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenia ulicznego, na zapłatę kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego w 2020 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości co najmniej 50% wagowo, na zabezpieczenie fontanny miejskiej na okres zimy oraz na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Zmniejszeń w kwocie 2 822 740,54 zł dokonano w działach:

- a) 801 – Oświata i wychowanie – 5 040,96 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 2 467 699,58 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżącą działalność MOPS, dokonano przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców w związku z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 04.10.2022 r. wskazującym rekomendowany dział i rozdział dla wypłaty dodatków węglowych oraz dokonano przesunięcia środków między działami i rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z pismem z MUW w Warszawie nr WF.I.3121.2.2022 z dnia 28.09.2022 r. wskazującym rekomendowane działy i rozdziały do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy,
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 350 000,00 zł, zmniejszono środki dla powiatu płońskiego na zadanie inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej".

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 37 225 506,44 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie przychodów:

Zmniejszenia w kwocie 2 600 000,00 zł dokonano w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rok budżetowy 2021 zakończył się nadwyżką budżetową. Ze sprawozdania RB – NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok oraz z Bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za 2021 rok zostały wyliczone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 597 577,69 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100 128,24 zł.

Gminie Miasto Raciąż, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.9.2022, została przyznana kwota 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu i przeznaczone na zmniejszenie występującego deficytu budżetu. Po zmianach różnica między dochodami a wydatkami w 2022 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 470 781,93 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 oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 370 653,69 zł. Ponadto, przychody budżetu w wysokości 626 924,00 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) przeznacza się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek oraz planowaną do udzielenia pożyczkę.

W związku z powyższym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 600 000,00 zł, które zostały pomniejszone w roku 2022, zostały wprowadzone do budżetu na 2023 roku na przychody.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Chruszowski

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/295/2022 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 24.10.2022 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 547,44	0,00	13 881,76	31 429,20
			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
	01095		Pozostała działalność	17 547,44	0,00	13 881,76	31 429,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 547,44	0,00	13 881,76	31 429,20
750			Administracja publiczna	230 717,00	0,00	100,00	230 817,00
			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	69 446,00	0,00	0,00	69 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 555,00	0,00	100,00	109 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 545,00	0,00	100,00	109 645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 330,75	0,00	134 778,71	156 109,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 239,75	0,00	134 778,71	141 018,46
			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	6 239,75	0,00	134 778,71	141 018,46

756				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 184 791,57	0,00	2 888 418,57	10 073 210,14
				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
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 449 875,00	0,00	2 888 418,57	6 338 293,57
				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
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 135 066,00	0,00	2 888 418,57	6 023 484,57
758				Różne rozliczenia	7 118 308,00	0,00	28 822,00	7 147 130,00
				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
				Różne rozliczenia finansowe	160 688,00	0,00	28 822,00	189 490,00
				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	155 613,00	0,00	28 822,00	184 435,00
801				Oświata i wychowanie	923 543,07	-540,96	0,00	923 002,11
				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
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 023,07	-540,96	0,00	32 482,11
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 023,07	-540,96	0,00	32 482,11
852				Pomoc społeczna	3 318 287,00	-2 467 623,00	111 972,00	962 636,00
				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
				Pomoc dla cudzoziemców	172 623,00	-172 623,00	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
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 623,00	-172 623,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	2 731 907,00	-2 295 000,00	111 972,00	548 879,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 678,00	0,00	1 409,00	46 087,00
		85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			bieżące razem:	25 243 019,06	-2 468 163,96	5 779 398,24	28 554 253,34
			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	88 542,97	0,00	0,00	88 542,97

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	6320		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			majątkowe razem:	8 100 471,17	0,00	100 000,00	8 200 471,17
			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	1 096 323,37	0,00	0,00	1 096 323,37

Ogółem:							
				33 343 490,23	-2 468 163,96	5 879 398,24	36 754 724,51
			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	1 184 866,34	0,00	0,00	1 184 866,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Witek
Paweł Witekowski

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

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXXIV/295/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 547,44	13 881,76	31 429,20
	01095		Pozostała działalność	17 547,44	13 881,76	31 429,20
750		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	17 547,44	13 881,76	31 429,20
	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	109 545,00 109 545,00	100,00 100,00	109 645,00 109 645,00
801		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	109 545,00	100,00	109 645,00
	80153		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 023,07 33 023,07	-540,96 -540,96	32 482,11 32 482,11
852		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	33 023,07	-540,96	32 482,11
	85295		Pomoc społeczna Pozostała działalność	455 807,00 397 207,00	61 850,00 61 850,00	517 657,00 459 057,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 207,00	61 850,00	459 057,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	3 708 589,00 305,00	1 625,00 216,00	3 710 214,00 521,00
		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	305,00	216,00	521,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 678,00	1 409,00	46 087,00
		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	44 678,00	1 409,00	46 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	4 325 427,51	76 915,80	4 402 343,31

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Paweł Cichomski

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/295/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24.10.2022 r.

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	18 347,44	18 347,44	250,00	18 097,44	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	13 881,76	13 881,76	200,00	13 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 229,20	32 229,20	450,00	31 779,20	0,00	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	17 547,44	17 547,44	250,00	17 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 881,76	13 881,76	200,00	13 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 429,20	31 429,20	450,00	30 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			01095		Pozostała działalność	przed zmianą	209,12	209,12	209,12	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	167,29	167,29				167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	376,41	376,41				376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	35,76	35,76				35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	28,61	28,61				28,61	0,00	0,00	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	64,37	64,37				64,37	0,00	0,00	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	5,12	5,12	5,12	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	4,10	4,10	4,10	0,00	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	9,22	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94,07	94,07	0,00	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	72,19	72,19	0,00	0,00	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	166,26	166,26	0,00	166,26	0,00	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	17 203,37	17 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	13 609,57	13 609,57							0,00	13 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	30 812,94	30 812,94							0,00	30 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia							przed zmianą	17 203,37	17 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 609,57	13 609,57				0,00	13 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 812,94	30 812,94				0,00	30 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430		Różne opłaty i składki				przed zmianą	17 203,37	17 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	13 609,57	13 609,57	0,00	13 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	30 812,94	30 812,94	0,00	30 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						600		Transport i łączność	przed zmianą	419 543,00	419 543,00	0,00	419 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 127 743,00	1 127 743,00							0,00	1 127 743,00	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	1 547 286,00	1 547 286,00							0,00	1 547 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne							przed zmianą	404 543,00	404 543,00	0,00	404 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00				0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	464 543,00	464 543,00				0,00	464 543,00	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	
			4270		Zakup usług remontowych				przed zmianą	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
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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		
						po zmianach	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	117 543,00	117 543,00	0,00	117 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	50 000,00	50 000,00							0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	167 543,00	167 543,00							0,00	167 543,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydki na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydaki 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	
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8110		Cseki od samorządowych papierów wartościowych lub zaoigńitych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	po zmianach	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 858 060,07	8 277 312,07	6 799 699,56	1 477 612,51	2 76 000,00	285 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-5 040,96	-5 040,96	-4 505,37	-535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 322,00	73 322,00	28 822,00	24 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Szkoly podstawowe	po zmianach	8 926 341,11	8 325 595,11	6 824 016,19	1 501 576,92	296 000,00	285 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 685 772,00	4 457 536,00	3 844 126,66	613 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	531 864,00	531 864,00	531 864,00	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			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
80104			Przedszkola	zmniejszenie	23 252,00	23 252,00	23 252,00	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	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	21 127,66	21 127,66	21 127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
80104			Przedszkola	zmniejszenie	4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 690,66	25 690,66	25 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	1 618 637,00	1 567 066,00	1 168 028,00	398 038,00	0,00	51 571,00	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
80104			Przedszkola	zmniejszenie	16 027,00	16 027,00	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
				zwiększenie	1 634 664,00	1 583 095,00	1 170 055,00	413 038,00	0,00	51 571,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające zadania, w tym:	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			
80106		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	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		
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 134,00	22 134,00	22 134,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 992,00	22 992,00	22 992,00	22 992,00	0,00	0,00	22 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 347,00	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
				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
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 516,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00	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	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			
			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	25 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	328 000,00	328 000,00	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			
			przed zmianą	276 000,00	276 000,00	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			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	27 000,00	27 000,00	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	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			
			przed zmianą	35 523,07	35 523,07	35 523,07	35 523,07	326,84	35 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-540,96	-540,96	-540,96	-540,96	-535,59	-535,59	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	34 982,11	34 982,11	34 982,11	34 982,11	321,57	34 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	326,84	326,84	326,84	326,84	0,00	326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5,37	-5,37	-5,37	-5,37	0,00	-5,37	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	321,57	321,57	321,57	321,57	0,00	321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	35 196,13	35 196,13	35 196,13	35 196,13	0,00	35 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-535,59	-535,59	-535,59	-535,59	0,00	-535,59	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	34 660,54	34 660,54	34 660,54	34 660,54	0,00	34 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 904 388,03	4 904 388,03	1 575 735,03	1 575 735,03	1 253 722,03	322 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 467 699,58	-2 467 699,58	-47 690,58	-30 076,58	-17 614,00	-2 420 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	112 048,58	112 048,58	3 048,58	798,58	2 250,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 548 737,03	2 548 737,03	1 531 093,03	1 224 444,03	306 649,00	1 017 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	58 600,00	58 600,00	58 600,00	56 937,03	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,58	-76,58	-76,58	-76,58	0,00	-76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	76,58	76,58	76,58	76,58	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58 600,00	58 600,00	56 937,03	56 937,03	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 734,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,58	-76,58	-76,58	-76,58	0,00	-76,58	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	3 657,42	3 657,42	3 657,42	3 657,42	0,00	3 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76,58	76,58	76,58	76,58	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 734,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,58	-76,58	-76,58	-76,58	0,00	-76,58	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	3 657,42	3 657,42	3 657,42	3 657,42	0,00	3 657,42	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 budżetowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9		10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					8 113,03	8 113,03	8 113,03	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 76,58 8 189,61	0,00 76,58 8 189,61	0,00 76,58 8 189,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-172 623,00 0,00 0,00	-2 614,00 0,00 0,00	-2 614,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	112 208,00 -112 208,00 0,00	0,00 -112 208,00 0,00	0,00 -112 208,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 801,00 -57 801,00 0,00	0,00 -57 801,00 0,00	0,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 334,00 -1 334,00 0,00	1 334,00 -1 334,00 0,00	1 334,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 080,00 -1 080,00 0,00	1 080,00 -1 080,00 0,00	1 080,00 -1 080,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 -200,00 0,00	200,00 -200,00 0,00	200,00 -200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	85285		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 116 602,04 -2 295 000,00 1 111 972,00	477 183,04 -45 000,00 2 972,00	422 835,00 -30 000,00 722,00	54 348,04 -15 000,00 2 250,00	0,00 0,00 0,00	2 639 419,00 -2 250 000,00 109 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 639 419,00 -2 250 000,00 60 800,00	2 639 419,00 -2 250 000,00 60 800,00	2 639 419,00 -2 250 000,00 60 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 200,00 48 200,00 332 898,00	48 200,00 48 200,00 332 898,00	48 200,00 48 200,00 332 898,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-25 000,00 308 501,00 64 071,00	-25 000,00 308 501,00 64 071,00	-25 000,00 308 501,00 64 071,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-4 400,00 104,00 59 775,00	-4 400,00 104,00 59 775,00	-4 400,00 104,00 59 775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	wynagrodzenia i składek 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				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 696,00	7 696,00	7 696,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	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	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	0,00	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	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	
				zwiększenie	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	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	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	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	30 954,00	30 954,00	0,00	0,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	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	26 103,00	26 103,00	0,00	26 103,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	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	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	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	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	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	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	1 469,00	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	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	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 585 633,20	2 585 633,20	335 633,20	335 633,20	32 391,00	303 242,20	303 242,20	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 585 633,20	2 585 633,20	335 633,20	335 633,20	32 391,00	303 242,20	303 242,20	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 585 633,20	2 585 633,20	335 633,20	335 633,20	32 391,00	303 242,20	303 242,20	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 585 633,20	2 585 633,20	335 633,20	335 633,20	32 391,00	303 242,20	303 242,20	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4																		
			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	0,00	
		4110	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 742,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 742,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	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	0,00	
		4120	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	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	0,00	
		4210	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 807,69	11 807,69	11 807,69	11 807,69	11 807,69	11 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 807,69	11 807,69	11 807,69	11 807,69	11 807,69	11 807,69	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	0,00	
		4300	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
		4360	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
		4430	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	284 934,51	284 934,51	284 934,51	284 934,51	284 934,51	284 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 934,51	284 934,51	284 934,51	284 934,51	284 934,51	284 934,51	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	0,00	
		4700	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	89 668,00	89 668,00	89 668,00	89 668,00	89 668,00	89 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 835,00	89 835,00	89 835,00	89 835,00	89 835,00	89 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	77 668,00	77 668,00	77 668,00	77 668,00	77 668,00	77 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 835,00	77 835,00	77 835,00	77 835,00	77 835,00	77 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 144 071,97	4 144 071,97	4 144 071,97	4 144 071,97	4 144 071,97	4 144 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 625,00	15 625,00	15 625,00	15 625,00	15 625,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 159 696,97	4 159 696,97	4 159 696,97	4 159 696,97	4 159 696,97	4 159 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19															
				przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach								
1	2	3	4	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 678,00	44 678,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14 009,00	14 009,00	0,00	14 009,00	0,00	14 009,00	0,00	14 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Przebieg choroby	13 588,00	13 588,00	0,00	13 588,00	0,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 588,00	13 588,00	0,00	13 588,00	0,00	13 588,00	0,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 142 458,00	2 653 311,00	2 631 511,00	2 653 311,00	0,00	2 653 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 242 458,00	2 753 311,00	2 731 511,00	2 753 311,00	0,00	2 753 311,00	0,00	2 753 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 700,00	477 700,00	0,00	477 700,00	0,00	477 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 100,00	267 100,00	0,00	267 100,00	0,00	267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXXIV/295/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 547,44	13 881,76	31 429,20
			Pozostała działalność	17 547,44	13 881,76	31 429,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,12	167,29	376,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,76	28,61	64,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,12	4,10	9,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,07	72,19	166,26
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	17 203,37	13 609,57	30 812,94
			Administracja publiczna	109 545,00	100,00	109 645,00
			Urzędy wojewódzkie	109 545,00	100,00	109 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
801	80153		Oświata i wychowanie	33 023,07	-540,96	32 482,11
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 023,07	-540,96	32 482,11
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326,94	-5,37	321,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 696,13	-535,59	32 160,54
			Pomoc społeczna	455 807,00	61 850,00	517 657,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 600,00	0,00	58 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,00	-76,58	3 657,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,03	76,58	8 189,61
85295	85295		Pozostała działalność	397 207,00	61 850,00	459 057,00
			Świadczenia społeczne	389 419,00	60 800,00	450 219,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898,00	603,00	4 501,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	104,00	775,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	15,00	111,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	179,00	1 779,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	954,00	149,00	1 103,00
			Rodzina	3 708 589,00	1 625,00	3 710 214,00
			Karta Dużej Rodziny	305,00	216,00	521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	216,00	521,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 678,00	1 409,00	46 087,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 678,00	1 409,00	46 087,00
			Razem:	4 325 427,51	76 915,80	4 402 343,31

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
[Podpis]
 Paweł Czuchrański

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody	36 754 724,51
	dochody bieżące	28 554 253,34
	dochody majątkowe	8 200 471,17
2.	Wydatki	37 225 506,44
	wydatki bieżące	26 979 949,02
	wydatki majątkowe	10 245 557,42
3.	Wynik budżetu	-470 781,93

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	1 097 705,93
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	100 128,24
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	997 577,69

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	626 924,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	596 924,00
	Pożyczki	§ 992	500 000,00
	Kredyty	§ 992	96 924,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	30 000,00

Rozliczenie budżetu		0,00
---------------------	--	------

Objaśnienia:

w §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ujęto:

1. niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 78 560,00 zł,
2. niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 21 568,24 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chmielowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2022 przed zmianą	zmiana	rok 2022 po zmianie	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									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 bezwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	przychody bezwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	D.	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu	
2	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	62 254,00	0,00	62 254,00	0,00		0,00	0,00	62 254,00	Urząd Miejski w Raciążu		
3	754	75495	6050	„Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Raciąż” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Raciążu		
4	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Raciążu		
5	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności, Kilińskiego i Pl. Adama Mickiewicza	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu		
6	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody"	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu		
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż - etap I	107 447,00	107 447,00	0,00	107 447,00	0,00		0,00	0,00	53 723,00	Urząd Miejski w Raciążu		
Ogółem					1 018 701,00	1 018 701,00	460 000,00	1 018 701,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	153 723,00	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

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	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	Przebudowa ulicy Reymonta	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	Budowa ulicy Polnej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75412	2710	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	15 091,00	0,00	15 091,00	15 091,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75495	6320	"Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Raciąż" w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim
852	85295	2710	Aktywni seniorzy w Raciążu	20 000,00	0,00	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	34 004,16	0,00	34 004,16	34 004,16	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
Ogółem				519 508,16	100 000,00	619 508,16	255 785,16	363 723,00	

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"	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa o pomocy dla powiatu płońskiego
Ogółem				385 250,00	-350 000,00	35 250,00	0,00	35 250,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Radzanowski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIV/295/2022
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 24.10.2022 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	620 000,00	0,00	620 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 400,00	0,00	563 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 400,00	0,00	563 400,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	56 600,00	0,00	56 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 600,00	0,00	56 600,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	276 000,00	20 000,00	296 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	276 000,00	20 000,00	296 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	20 000,00	296 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				896 000,00	20 000,00	916 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Chybański

