

Uchwała Nr XXXVIII/349/2023

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz 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 r. poz. 1634 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 3 235 509,11 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1 377 275,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 707 956,58 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 107 104,96 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 2 527 552,53 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 1 270 170,04 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **37 303 262,57 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 22 242 225,90 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 15 061 036,67 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 4 354 883,19 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 496 649,08 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 673 046,84 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 189 044,08 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 2 681 836,35 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 307 605,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **47 010 693,58 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 25 193 712,88 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 21 816 980,70 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 9 707 431,01 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 4 603 283,89 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 454 147,12 zł,
 - planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 650 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 596 924,00 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 566 924,00 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w roku ubiegłym w kwocie 30 000,00 zł) przeznacza się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości 10 304 355,01 zł, rozchody w wysokości 596 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2023 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.

Wprowadza się zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatkach nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Chrzanowski

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/349/2023
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13.06.2023 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w 3 235 509,11 zł dokonano w działach:

- a) 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 255 000,00 zł, wprowadzono środki z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,
- b) 600 – Transport i łączność – 803 000,00 zł, wprowadzono dotacje z budżetu województwa mazowieckiego na realizację zadań pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz pn. „Przebudowa części drogi dojazdowej stanowiącej działkę nr eiwd. 69 w Raciążu” w ramach dofinansowania zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- c) 750 – Administracja publiczna – 19 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu wpłat z odszkodowań oraz refundacji kosztów za media,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400 000,00 zł, wprowadzono środki z WFOŚiGW, Komendy Głównej PSP, województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych 2023, środki ze sprzedaży samochodu strażackiego oraz środki z darowizn z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP”,
- e) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 139 508,50 zł, zwiększono środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych, z tytułu wpłat podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłat za zajęcie pasa drogowego,
- f) 758 – Różne rozliczenia – 5 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu rozliczeń podatku VAT,
- g) 801 – Oświata i wychowanie – 66 162,00 zł, wprowadzono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 72 z dnia 01.06.2023 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz wprowadzono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z umową nr 29/2023 z 02.05.2023 r.,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 028 546,65 zł:
 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Raciąż” w ramach programu Mazowsze dla zwierząt 2023 z budżetu województwa mazowieckiego,
 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny przy Szkole Podstawowej w Raciążu” ze środków WFOŚiGW,
 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż” ze środków WFOŚiGW,
 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu” z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- i) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 221 441,96 zł, wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu” w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 z budżetu województwa mazowieckiego oraz przesunięto środki między paragrafami na realizację zadania pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”,
- j) 926 – Kultura fizyczna – 297 850,00 zł, wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu” w ramach programu Mazowsze dla sportu 2023 z budżetu województwa mazowieckiego.

Zmniejszeń w kwocie 1 377 275,00 zł dokonano w działach:

- a) 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 8 000,00 zł, zmniejszono środki ze sprzedaży preferencyjnej węgla w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu wpłat podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz wpłat podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej,

- c) 801 – Oświata i wychowanie – 2 663,00 zł, zmniejszono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 26 z dnia 24.03.2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 270 170,04 zł, zmniejszono środki z EFRR jako dofinansowanie zadania pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Miasto Raciąż poprzez rewitalizację zabytkowego parku miejskiego położonego przy ul. Mławskiej w Raciążu” w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania,
- e) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 71 441,96 zł, przesunięto środki między paragrafami na realizację zadania pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 37 303 262,57 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 4 354 883,19 zł dokonano w działach:

- a) 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 255 000,00 zł, wprowadzono środki z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,
- b) 600 – Transport i łączność – 171 250,00 zł, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod drogi gminne” oraz zadanie pn. „Przebudowa części drogi dojazdowej stanowiącej działkę nr ewid. 69 w Raciążu” współfinansowane ze środków województwa mazowieckiego, ponadto dokonano zmniejszenia wartości i zmiany źródeł finansowania zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z infrastrukturą techniczną” w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
- c) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 63 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie mieszkalnych budynków komunalnych oraz utrzymanie i bieżące remonty budynku komunalnego przy ulicy Kilińskiego 21,
- d) 750 – Administracja publiczna – 25 896,34 zł, przesunięto i zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz promocję miasta,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 487 000,00 zł, zwiększono środki na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej” oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP”,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 1 074 142,00 zł, wprowadzono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 72 z dnia 01.06.2023 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, wprowadzono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z umową nr 29/2023 z 02.05.2023 r. oraz przesunięto środki w ramach działu na bieżącą realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania,
- g) 851 – Ochrona zdrowia – 15 008,50 zł, zwiększono środki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na terenie miasta w związku ze zwiększeniem środków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 10 000,00 zł, wprowadzono środki dla Starostwa Powiatowego w Płońsku jako dofinansowanie zakupu samochodu osobowego "Mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu,
- i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 519 522,27 zł, wprowadzono zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Raciąż” dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego, zadanie pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny przy Szkole Podstawowej w Raciążu” finansowane ze środków WFOŚiGW oraz dostosowano do harmonogramu prac zadanie pn. „Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 267 064,08 zł, wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu” dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego oraz przesunięto środki między paragrafami na realizację zadania pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”,
- k) 926 – Kultura fizyczna – 467 000,00 zł, wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu” dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego.

Zmniejszeń w kwocie 2 496 649,08 zł dokonano w działach:

- a) 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 99 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na zakup węgla oraz pozostałe koszty w związku z realizacją ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 5 000,00 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 1 007 980,00 zł, przesunięto środki w ramach działu na bieżącą realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 307 605,00 zł, zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Miasto Raciąż poprzez rewitalizację zabytkowego parku miejskiego położonego przy ul. Mławskiej w Raciążu” w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania,
- e) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 77 064,08 zł, przesunięto środki między paragrafami na realizację zadania pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 47 010 693,58 zł.

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/349/2023 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13.06.2023 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 000,00	-8 000,00	255 000,00	810 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	496 000,00	0,00	255 000,00	751 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	496 000,00	0,00	255 000,00	751 000,00
	40095		Pozostała działalność	67 000,00	-8 000,00	0,00	59 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	49 000,00	-2 000,00	0,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-6 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	183 037,89	0,00	19 000,00	202 037,89
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	19 000,00	31 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 690,67	0,00	30 000,00	177 690,67
			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	4 510,44	0,00	0,00	4 510,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 339 522,30	-25 000,00	139 508,50	7 454 030,80
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	-2 500,00	0,00	2 600,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 166 100,00	-22 500,00	0,00	2 143 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	-22 500,00	0,00	37 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 343 650,00	0,00	114 500,00	1 458 150,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 079 000,00	0,00	87 000,00	1 166 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	0,00	22 500,00	67 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 824,30	0,00	25 008,50	257 832,80
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	15 008,50	25 008,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	0,00	10 000,00	62 000,00
758			Różne rozliczenia	7 168 908,00	0,00	5 000,00	7 173 908,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 146,00	0,00	5 000,00	193 146,00

			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	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	724 404,00	-2 663,00	66 162,00	787 903,00
			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
	80104		Przedszkola	498 404,00	-2 663,00	0,00	495 741,00
			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)	208 404,00	-2 663,00	0,00	205 741,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	16 162,00	41 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 162,00	16 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 599,00	0,00	43 286,08	1 786 885,08
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 134,00	0,00	30 000,00	216 134,00
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	3 286,08	6 286,08
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 286,08	3 286,08
	90095		Pozostała działalność	4 505,00	0,00	10 000,00	14 505,00
			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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 399,26	-71 441,96	150 000,00	260 957,30
			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	-71 441,96	0,00	72 056,54
	92195		Pozostała działalność	143 498,50	-71 441,96	150 000,00	222 056,54
			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	-71 441,96	0,00	72 056,54
		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	-71 441,96	0,00	32 249,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące razem:				21 641 374,28	-107 104,96	707 956,58	22 242 225,90
			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	148 008,94	-71 441,96	0,00	76 566,98

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 313 210,00	0,00	803 000,00	7 116 210,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 313 210,00	0,00	803 000,00	7 116 210,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 109 460,00	0,00	803 000,00	2 912 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 044,45	0,00	370 000,00	821 044,45
			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	451 044,45	0,00	0,00	451 044,45

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 770,04	-1 270 170,04	985 260,57	1 310 860,57
			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	1 270 170,04	-1 270 170,04	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 270 170,04	-1 270 170,04	985 260,57	985 260,57
			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	1 270 170,04	-1 270 170,04	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 590,54	-188 590,54	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	985 260,57	985 260,57
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 081 579,50	-1 081 579,50	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 280,91	0,00	71 441,96	1 720 722,87
			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	1 649 280,91	0,00	71 441,96	1 720 722,87
	92195		Pozostała działalność	1 649 280,91	0,00	71 441,96	1 720 722,87
			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	1 649 280,91	0,00	71 441,96	1 720 722,87
		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	1 196 008,95	0,00	71 441,96	1 267 450,91

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
majątkowe razem:				13 803 654,18	-1 270 170,04	2 527 552,53	15 061 036,67
			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	3 370 495,40	-1 270 170,04	71 441,96	2 171 767,32
Ogółem:				35 445 028,46	-1 377 275,00	3 235 509,11	37 303 262,57
			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	3 518 504,34	-1 341 612,00	71 441,96	2 248 334,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXXVIII/349/2023 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				2 370 904,05	50 000,00	2 420 904,05

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/349/2023 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13.06.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	828 000,00	828 000,00	828 000,00	8 725,00	819 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 000,00	255 000,00	255 000,00	3 835,00	251 165,00	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	984 000,00	984 000,00	984 000,00	12 560,00	971 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	496 000,00	496 000,00	496 000,00	8 725,00	487 275,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	3 835,00	251 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 000,00	751 000,00	751 000,00	12 560,00	738 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970			Różne przelewy	przed zmianą	486 275,00	486 275,00	486 275,00	0,00	486 275,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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
				po zmianach	736 275,00	736 275,00	736 275,00	0,00	736 275,00	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	7 298,00	7 298,00	7 298,00	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 202,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	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	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	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	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 070 300,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 300,00	8 950 300,00	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	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 241 550,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121 550,00	9 121 550,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 062 300,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 300,00	8 950 300,00	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	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 233 550,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121 550,00	9 121 550,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 746 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 550,00	4 746 550,00	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	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 250,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 800,00	4 902 800,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 970 484,48	591 055,00	591 055,00	12 555,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 429,48	6 379 429,48	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 033 484,48	654 055,00	654 055,00	12 555,00	641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 429,48	6 379 429,48	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	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		
				po zmianach	37 000,00	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 813 984,48	434 555,00	434 555,00	12 555,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 429,48	6 379 429,48	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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		
				po zmianach	6 853 984,48	474 555,00	474 555,00	12 555,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 429,48	6 379 429,48	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 296 633,25	3 296 633,25	3 126 133,25	2 534 335,69	591 797,56	24 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 896,34	25 896,34	25 896,34	2 500,00	23 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 317 529,59	3 317 529,59	3 147 029,59	2 536 835,69	610 193,90	24 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 648 224,98	2 648 224,98	2 643 224,98	2 207 330,74	435 894,24	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 896,34	8 896,34	8 896,34	2 500,00	6 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 652 121,32	2 652 121,32	2 647 121,32	2 209 830,74	437 290,58	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 600,26	51 600,26	51 600,26	0,00	51 600,26	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	6 396,34	6 396,34	6 396,34	0,00	6 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 996,60	57 996,60	57 996,60	0,00	57 996,60	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 509,13	1 509,13	1 509,13	1 509,13	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 009,13	4 009,13	4 009,13	4 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 600,00	60 600,00	48 600,00	8 600,00	40 000,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 600,00	70 600,00	58 600,00	8 600,00	50 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	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	
				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	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	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	200 477,38	200 477,38	188 477,38	108 600,00	79 877,38	12 000,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 477,38	207 477,38	195 477,38	108 600,00	86 877,38	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	873 627,16	342 986,63	175 360,23	27 500,00	147 860,23	0,00	162 320,00	5 306,40	0,00	0,00	530 640,53	530 640,53	530 640,53	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	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	7 000,00	0,00	
				po zmianach	1 360 627,16	342 986,63	175 360,23	27 500,00	147 860,23	0,00	162 320,00	5 306,40	0,00	0,00	1 017 640,53	1 017 640,53	537 640,53	0,00	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	134 000,00	27 500,00	106 500,00	0,00	20 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 000,00	154 000,00	134 000,00	27 500,00	106 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy 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	
				zwiększenie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	703 627,16	172 986,63	25 360,23	0,00	25 360,23	0,00	142 320,00	5 306,40	0,00	0,00	530 640,53	530 640,53	530 640,53	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
				po zmianach	710 627,16	172 986,63	25 360,23	0,00	25 360,23	0,00	142 320,00	5 306,40	0,00	0,00	537 640,53	537 640,53	537 640,53	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 750,32	59 750,32	59 750,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 750,32	66 750,32	66 750,32	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 278 830,00	9 278 830,00	8 586 661,00	7 029 817,00	1 556 844,00	327 000,00	365 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 007 980,00	-1 007 980,00	-1 007 980,00	-971 995,00	-35 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 074 142,00	1 074 142,00	1 074 142,00	963 490,05	110 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 344 992,00	9 344 992,00	8 652 823,00	7 021 312,05	1 631 510,95	327 000,00	365 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 423 793,00	5 423 793,00	5 120 840,00	4 310 246,00	810 594,00	0,00	302 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900 926,00	-900 926,00	-900 926,00	-877 941,00	-22 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 526 467,00	4 526 467,00	4 223 514,00	3 435 905,00	787 609,00	0,00	302 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	611 704,00	611 704,00	611 704,00	611 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141 832,00	-141 832,00	-141 832,00	-141 832,00	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	469 872,00	469 872,00	469 872,00	469 872,00	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	86 990,00	86 990,00	86 990,00	86 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 022,00	-20 022,00	-20 022,00	-20 022,00	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	66 968,00	66 968,00	66 968,00	66 968,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 307,00	-16 307,00	-16 307,00	0,00	-16 307,00	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	32 193,00	32 193,00	32 193,00	0,00	32 193,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 678,00	-6 678,00	-6 678,00	0,00	-6 678,00	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	139 322,00	139 322,00	139 322,00	0,00	139 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 654 221,00	2 654 221,00	2 654 221,00	2 654 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-710 087,00	-710 087,00	-710 087,00	-710 087,00	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	1 944 134,00	1 944 134,00	1 944 134,00	1 944 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	267 125,00	267 125,00	267 125,00	267 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-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
				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	261 125,00	261 125,00	261 125,00	261 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 789 807,00	1 789 807,00	1 734 057,00	1 342 950,00	391 107,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 054,00	-107 054,00	-107 054,00	-94 054,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 682 753,00	1 682 753,00	1 627 003,00	1 248 896,00	378 107,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	197 902,00	197 902,00	197 902,00	197 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 641,00	-13 641,00	-13 641,00	-13 641,00	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	184 261,00	184 261,00	184 261,00	184 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	28 206,00	28 206,00	28 206,00	28 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 923,00	-1 923,00	-1 923,00	-1 923,00	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	26 283,00	26 283,00	26 283,00	26 283,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	698 339,00	698 339,00	698 339,00	698 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 490,00	-78 490,00	-78 490,00	-78 490,00	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	619 849,00	619 849,00	619 849,00	619 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	347 000,00	347 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	357 000,00	357 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	327 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 054,00	97 054,00	97 054,00	94 054,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 054,00	97 054,00	97 054,00	94 054,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 641,00	13 641,00	13 641,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 641,00	13 641,00	13 641,00	13 641,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	763 447,00	763 447,00	763 447,00	738 912,00	24 535,00	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	894 926,00	894 926,00	894 926,00	862 941,00	31 985,00	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	1 658 373,00	1 658 373,00	1 658 373,00	1 601 853,00	56 520,00	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	88 324,00	88 324,00	88 324,00	88 324,00	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	141 832,00	141 832,00	141 832,00	141 832,00	0,00	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	230 156,00	230 156,00	230 156,00	230 156,00	0,00	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	12 781,00	12 781,00	12 781,00	12 781,00	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	20 022,00	20 022,00	20 022,00	20 022,00	0,00	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	32 803,00	32 803,00	32 803,00	32 803,00	0,00	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	18 693,00	18 693,00	18 693,00	0,00	18 693,00	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	16 307,00	16 307,00	16 307,00	0,00	16 307,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 842,00	5 842,00	5 842,00	0,00	5 842,00	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	6 678,00	6 678,00	6 678,00	0,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	637 807,00	637 807,00	637 807,00	637 807,00	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	701 087,00	701 087,00	701 087,00	701 087,00	0,00	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	1 338 894,00	1 338 894,00	1 338 894,00	1 338 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	495,05	49 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	495,05	49 504,95	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	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	495,05	495,05	495,05	495,05	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	495,05	495,05	495,05	495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 504,95	49 504,95	49 504,95	0,00	49 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 504,95	49 504,95	49 504,95	0,00	49 504,95	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	294 958,00	294 958,00	294 958,00	232 580,00	62 378,00	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	18 562,00	18 562,00	18 562,00	2 400,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 520,00	313 520,00	313 520,00	234 980,00	78 540,00	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	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	196 400,00	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 418,00	33 418,00	33 418,00	33 418,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 718,00	33 718,00	33 718,00	33 718,00	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	4 762,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	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	0,00	0,00	0,00	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	16 162,00	16 162,00	16 162,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 162,00	16 162,00	16 162,00	0,00	16 162,00	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	174 918,92	174 918,92	172 418,92	36 030,00	136 388,92	2 500,00	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	15 008,50	15 008,50	15 008,50	0,00	15 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 927,42	189 927,42	187 427,42	36 030,00	151 397,42	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	169 418,92	169 418,92	169 418,92	36 030,00	133 388,92	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	15 008,50	15 008,50	15 008,50	0,00	15 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 427,42	184 427,42	184 427,42	36 030,00	148 397,42	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 418,92	79 418,92	79 418,92	0,00	79 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 008,50	5 008,50	5 008,50	0,00	5 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 427,42	84 427,42	84 427,42	0,00	84 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 448 081,00	2 448 081,00	1 865 361,00	1 482 397,00	382 964,00	0,00	582 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458 081,00	2 448 081,00	1 865 361,00	1 482 397,00	382 964,00	0,00	582 720,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 241 990,16	3 078 785,16	3 052 985,16	84 211,14	2 968 774,02	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 163 205,00	2 163 205,00	1 307 605,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 307 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 307 605,00	-1 307 605,00	-1 307 605,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 519 522,27	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 522,27	1 469 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 453 907,43	3 128 785,16	3 102 985,16	84 211,14	3 018 774,02	25 000,00	800,00	0,00	0,00	2 325 122,27	2 325 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	622 875,16	222 275,16	222 275,16	8 461,14	213 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 600,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	652 875,16	252 275,16	252 275,16	8 461,14	243 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 600,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 760,67	6 760,67	6 760,67	0,00	6 760,67	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	14 890,07	14 890,07	14 890,07	0,00	14 890,07	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
				po zmianach	21 650,74	21 650,74	21 650,74	0,00	21 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	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	7 109,93	7 109,93	7 109,93	0,00	7 109,93	0,00	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	7 109,93	7 109,93	7 109,93	0,00	7 109,93	0,00	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	207 053,35	207 053,35	207 053,35	0,00	207 053,35	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
				po zmianach	215 053,35	215 053,35	215 053,35	0,00	215 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 585 105,00	162 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 605,00	1 422 605,00	1 307 605,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 307 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 307 605,00	-1 307 605,00	-1 307 605,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 489 522,27	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 522,27	1 469 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 767 022,27	182 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 522,27	1 584 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	484 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 261,70	484 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 261,70	599 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	188 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 590,54	188 590,54	188 590,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 590,54	-188 590,54	-188 590,54	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	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 434,96	37 434,96	37 434,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 434,96	-37 434,96	-37 434,96	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	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	985 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 260,57	985 260,57	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	985 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 260,57	985 260,57	0,00	0,00	0,00	
6379			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 081 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 579,50	1 081 579,50	1 081 579,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 081 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 081 579,50	-1 081 579,50	-1 081 579,50	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 389 473,34	970 299,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	150 299,00	0,00	0,00	2 419 174,34	2 419 174,34	2 419 174,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 064,08	-77 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 064,08	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 064,08	77 064,08	77 064,08	0,00	0,00
				po zmianach	3 579 473,34	1 083 234,92	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	73 234,92	0,00	0,00	2 496 238,42	2 496 238,42	2 496 238,42	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 569 473,34	150 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 299,00	0,00	0,00	2 419 174,34	2 419 174,34	2 419 174,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 064,08	-77 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 064,08	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 064,08	77 064,08	77 064,08	0,00	0,00
				po zmianach	2 759 473,34	263 234,92	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	73 234,92	0,00	0,00	0,00	2 496 238,42	2 496 238,42	2 496 238,42	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	103 691,28	103 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 441,96	-71 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 441,96	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	32 249,32	32 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 607,72	46 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 622,12	-5 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 622,12	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	40 985,60	40 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 196 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 008,95	1 196 008,95	1 196 008,95	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	71 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 441,96	71 441,96	71 441,96	0,00	0,00
				po zmianach	1 267 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 450,91	1 267 450,91	1 267 450,91	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 223 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 165,39	1 223 165,39	1 223 165,39	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	5 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,12	5 622,12	5 622,12	0,00	0,00
				po zmianach	1 228 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 787,51	1 228 787,51	1 228 787,51	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	88 000,00	21 200,00	66 800,00	100 000,00	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	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	655 000,00	188 000,00	88 000,00	21 200,00	66 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	567 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki 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	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	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	45 152 459,47	24 709 710,12	19 494 897,72	11 530 744,34	7 964 153,38	1 298 500,00	3 260 707,00	155 605,40	100 000,00	400 000,00	20 442 749,35	20 442 749,35	4 257 419,87	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 496 649,08	-1 189 044,08	-1 111 980,00	-971 995,00	-139 985,00	0,00	0,00	-77 064,08	0,00	-1 307 605,00	-1 307 605,00	-1 307 605,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 354 883,19	1 673 046,84	1 673 046,84	969 825,05	703 221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 836,35	2 681 836,35	84 064,08	0,00	0,00		
				po zmianach	47 010 693,58	25 193 712,88	20 055 964,56	11 528 574,39	8 527 390,17	1 298 500,00	3 260 707,00	78 541,32	100 000,00	400 000,00	21 816 980,70	21 816 980,70	3 033 878,95	0,00	0,00	

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXXVIII/349/2023 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	495,05	495,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 504,95	49 504,95
			Razem:	2 370 904,05	50 000,00	2 420 904,05

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023 przed zmianą	zmiana	rok 2023 po zmianie	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	6050	Przebudowa części drogi dojazdowej stanowiącej działkę nr eiwd. 69 w Raciążu	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	103 000,00	0,00	0,00	B.	103 000,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
3	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	130 000,00	0,00	0,00	B.	300 000,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
												C.	50 000,00		
4	754	75495	6057	Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej	537 640,53	338 585,18	0,00	338 585,18	0,00	0,00	0,00		0,00	338 585,18	Urząd Miejski w Raciążu
			6059			59 750,32	7 000,00	66 750,32	66 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6067			112 459,27	0,00	112 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 459,27	
			6069			19 845,76	0,00	19 845,76	19 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
6	900	90001	6050	Budowa przyłącza sieci kanalizacyjnej sanitarnej do działek przy ul. Wolności, Pl. Adama Mickiewicza i ul. Parkowej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
7	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze"	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	B.	25 600,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
8	900	90095	6057	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Miasto Raciąż poprzez rewitalizację zabytkowego parku miejskiego położonego przy ul. Mławskiej w Raciążu	0,00	188 590,54	-188 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
			6059			37 434,96	-37 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6379			1 081 579,50	-1 081 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	926	92605	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu	467 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00	169 150,00	0,00	0,00	B.	297 850,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
Ogółem					1 961 240,53	2 093 845,53	-132 605,00	1 961 240,53	733 746,08	0,00	0,00		776 450,00	451 044,45	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	6300	"Przebudowa ulicy Reymonta" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	800 700,00	0,00	800 700,00	0,00	800 700,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	"Budowa ulicy Polnej" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	486 400,00	0,00	486 400,00	0,00	486 400,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	"Przebudowa ulicy Płockiej" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	508 200,00	0,00	508 200,00	0,00	508 200,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	"Przebudowa ulicy Przechodniej" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	129 360,00	0,00	129 360,00	0,00	129 360,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	"Przebudowa ulicy Sportowej" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	184 800,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	"Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z infrastrukturą techniczną" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	"Przebudowa części drogi dojazdowej stanowiącej działkę nr eiwd. 69 w Raciążu" w ramach dofinansowania zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75412	6300	"Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP" w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych 2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
852	85295	2710	"Różnym krokiem w kulturę" w ramach programu Mazowsze dla seniorów 2023	23 850,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
852	85295	2710	"Wesołe jest życie seniora" w ramach programu Mazowsze dla seniorów 2023	23 850,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
900	90005	2710	"Czyszczenie ulic na mokro na terenie Gminy Miasto Raciąż" w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023	151 134,00	0,00	151 134,00	151 134,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
900	90005	6300	"Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Raciąż" w ramach programu Mazowsze dla czystego ciepła 2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego

900	90095	2710	"Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Raciąż" w ramach programu Mazowsze dla zwierząt 2023	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	38 900,76	0,00	38 900,76	38 900,76	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
921	92195	2710	"Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w MCKSiRw Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
926	92605	6300	"Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla sportu 2023	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
Ogółem				2 647 194,76	1 360 850,00	4 008 044,76	397 734,76	3 610 310,00	

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	
852	85203	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego "Mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Porozumienie z powiatem płońskim
Ogółem				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	

**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	150 824,30	15 008,50	165 832,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 824,30	15 008,50	165 832,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	15 008,50	25 008,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 824,30	0,00	140 824,30
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	169 418,92	15 008,50	184 427,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 418,92	15 008,50	184 427,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	130,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 870,00	0,00	37 870,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 418,92	5 008,50	84 427,42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/ na 2023 rok

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1.	Szkoły podstawowe - 80101		9 480,00 zł	9 480,00 zł
	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu	po zmianie	9 480,00 zł	9 480,00 zł
		zmiana	4 480,00 zł	4 480,00 zł
		przed zmianą	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2.	Przedszkola - 80104		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Miejskie Przedszkole w Raciążu	po zmianie	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		zmiana	- zł	- zł
		przed zmianą	2 000,00 zł	2 000,00 zł