

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2021 R.-Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56.2021 Wójta Gminy Raciąż z dnia 19.08.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	637 417,00	0,00	4 431,00	641 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 117,00	0,00	4 431,00	204 548,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00	0,00	4 431,00	195 331,00
855			Rodzina	12 096 235,00	-100 602,00	77,00	11 995 710,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 020,00	-100 602,00	0,00	3 528 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 568 000,00	-100 602,00	0,00	3 467 398,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	0,00	77,00	168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91,00	0,00	77,00	168,00

	bieżące razem:	40 015 057,87	-100 602,00	4 508,00	39 918 963,87
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	2 122 592,28	0,00	0,00	2 122 592,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 144,00	0,00	0,00	365 144,00

	Ogółem:	42 137 650,15	-100 602,00	4 508,00	42 041 556,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 144,00	0,00	0,00	365 144,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2021 R.-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56.2021 Wójta Gminy Raciąż z dnia 19.08.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 338 048,10	859 100,58	699 100,58	54 000,00	645 100,58	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 947,52	6 478 947,52	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	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	7 338 048,10	859 100,58	699 100,58	54 000,00	645 100,58	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 947,52	6 478 947,52	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 822 048,10	684 100,58	684 100,58	54 000,00	630 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 947,52	6 137 947,52	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	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	6 822 048,10	684 100,58	684 100,58	54 000,00	630 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 947,52	6 137 947,52	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138 705,00	138 705,00	138 705,00	0,00	138 705,00	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	148 705,00	148 705,00	148 705,00	0,00	148 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 743 735,23	5 743 735,23	5 254 056,23	3 674 689,98	1 579 366,25	427,00	489 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-20 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 743 735,23	5 743 735,23	5 254 056,23	3 654 689,98	1 599 366,25	427,00	489 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 043 980,45	5 043 980,45	5 013 980,45	3 596 888,98	1 417 091,47	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 043 980,45	5 043 980,45	5 013 980,45	3 596 888,98	1 417 091,47	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	297 191,47	297 191,47	297 191,47	0,00	297 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				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	277 191,47	277 191,47	277 191,47	0,00	277 191,47	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	126 709,78	126 709,78	126 709,78	32 000,00	94 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	136 709,78	136 709,78	136 709,78	12 000,00	124 709,78	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	247 427,00	247 427,00	42 000,00	0,00	42 000,00	427,00	205 000,00	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	237 427,00	237 427,00	32 000,00	0,00	32 000,00	427,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	845 985,98	557 985,98	546 295,98	29 950,00	516 345,98	1 190,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	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	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	845 985,98	547 985,98	536 295,98	29 950,00	506 345,98	1 190,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	787 985,98	542 985,98	531 295,98	29 950,00	501 345,98	1 190,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	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	787 985,98	532 985,98	521 295,98	29 950,00	491 345,98	1 190,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 008 011,00	10 938 011,00	10 524 940,00	8 804 443,00	1 720 497,00	0,00	413 071,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 008 011,00	10 938 011,00	10 524 940,00	8 804 443,00	1 720 497,00	0,00	413 071,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 521 269,61	8 451 269,61	8 126 456,61	7 328 479,00	797 977,61	0,00	324 813,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 521 069,61	8 451 069,61	8 126 256,61	7 328 479,00	797 777,61	0,00	324 813,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	290 578,05	290 578,05	290 578,05	0,00	290 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	290 078,05	290 078,05	290 078,05	0,00	290 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	764 252,00	764 252,00	732 844,00	682 512,00	50 332,00	0,00	31 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 452,00	764 452,00	733 044,00	682 512,00	50 532,00	0,00	31 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 539 554,69	2 539 554,69	1 862 654,69	1 646 817,69	215 837,00	0,00	676 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	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	2 543 985,69	2 543 985,69	1 867 085,69	1 651 248,69	215 837,00	0,00	676 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 846 554,69	1 846 554,69	1 829 454,69	1 646 817,69	182 637,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	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	1 850 985,69	1 850 985,69	1 833 885,69	1 651 248,69	182 637,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 284 230,32	1 284 230,32	1 284 230,32	1 284 230,32	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	3 808,38	3 808,38	3 808,38	3 808,38	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	1 288 038,70	1 288 038,70	1 288 038,70	1 288 038,70	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	235 860,00	235 860,00	235 860,00	235 860,00	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	609,65	609,65	609,65	609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 469,65	236 469,65	236 469,65	236 469,65	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12,97	12,97	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 612,97	25 612,97	25 612,97	25 612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 258 256,00	12 258 256,00	629 909,00	455 043,00	174 866,00	0,00	11 628 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-111 602,00	-111 602,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-108 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 077,00	11 077,00	11 077,00	11 000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 157 731,00	12 157 731,00	637 986,00	463 043,00	174 943,00	0,00	11 519 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 629 020,00	3 629 020,00	342 697,00	333 696,00	9 001,00	0,00	3 286 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-111 602,00	-111 602,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-108 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 528 418,00	3 528 418,00	350 697,00	341 696,00	9 001,00	0,00	3 177 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 286 323,00	3 286 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 602,00	-108 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 602,00	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	3 177 721,00	3 177 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 688,00	120 688,00	120 688,00	120 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	117 688,00	117 688,00	117 688,00	117 688,00	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	202 600,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 600,00	213 600,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	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	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	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	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 237 059,69	2 663 643,99	2 663 643,99	149 955,00	2 513 688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 415,70	2 573 415,70	2 140 841,64	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
			po zmianach	5 237 059,69	2 663 643,99	2 663 643,99	151 455,00	2 512 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 415,70	2 573 415,70	2 140 841,64	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 975 024,67	1 975 024,67	1 975 024,67	124 455,00	1 850 569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
			po zmianach	1 975 024,67	1 975 024,67	1 975 024,67	125 955,00	1 849 069,67	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	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
			po zmianach	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	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	15 024,67	15 024,67	15 024,67	0,00	15 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 524,67	13 524,67	13 524,67	0,00	13 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 639 352,77	625 384,19	520 384,19	7 500,00	512 884,19	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 968,58	1 013 968,58	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-3 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	1 639 352,77	625 384,19	520 384,19	4 500,00	515 884,19	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 968,58	1 013 968,58	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 492 352,77	478 384,19	478 384,19	7 500,00	470 884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 968,58	1 013 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-3 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 474 352,77	460 384,19	460 384,19	4 500,00	455 884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 968,58	1 013 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 055,19	49 055,19	49 055,19	0,00	49 055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	39 055,19	39 055,19	39 055,19	0,00	39 055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	103 000,00	103 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	50 066 938,47	38 427 124,45	24 800 331,45	14 916 179,03	9 884 152,42	306 617,00	13 320 176,00	0,00	0,00	11 639 814,02	11 639 814,02	2 140 841,64	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201 602,00	-201 602,00	-93 000,00	-26 000,00	-67 000,00	0,00	-108 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 508,00	95 508,00	95 508,00	16 931,00	78 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 970 844,47	38 321 030,45	24 802 839,45	14 907 110,03	9 895 729,42	306 617,00	13 211 574,00	0,00	0,00	11 649 814,02	11 649 814,02	2 140 841,64	0,00	0,00

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56.2021 Wójta Gminy Raciąż z dnia 19.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 035 215,00	-100 525,00	11 934 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 000,00	-100 602,00	3 467 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 568 000,00	-100 602,00	3 467 398,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	77,00	168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91,00	77,00	168,00
Razem:				13 206 276,34	-100 525,00	13 105 751,34

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56.2021 Wójta Gminy Raciąż z dnia 19.08.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 035 215,00	-100 525,00	11 934 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 000,00	-100 602,00	3 467 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 286 323,00	-108 602,00	3 177 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 168,00	-3 000,00	70 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 400,00	11 000,00	205 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	77,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	77,00	168,00
Razem:				13 206 276,34	-100 525,00	13 105 751,34

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 56.2021
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo	10000,00	10000,00	10000,00		D.	A. B. C.		UG
2.	010	01010	6050	Dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz.gm. Nr 234 w Koziebrodach-FS Koziebrody	27650,00	27650,00	FS-7650,00		D.20000,00	A. B. C.		UG
3.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301025W dz.nr 149 w miejscowości Sikory - FS Charzyny	15249,42	15249,42	FS-15249,42		D.	A. B. C.		UG
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm.nr 301028W relacji Szczepkowo-Grzybowo-Dreglin dz.nr 237-FS Grzybowo	304504,01	304504,01	FS-9504,01		D.215000,00	A. B.80000,00 C.		UG

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. dz.nr 170 w Grzybowie-FS Grzybowo	94000,00	94000,00	FS-4000,00		D.90000,00	A. B. C.		UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. w Kocięcinie Brodowym dz.nr 54,110	155000,00	155000,00			D.155000,00	A. B. C.		UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. w Kocięcinie Brodowym dz.nr 119,153	125000,00	125000,00			D.125000,00	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejsc. Kraszewo Gaczuły dz.nr 24	165000,00	165000,00			D.165000,00	A. B. C.		UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 301018W Jeżewo Wesel-Gradzanowo Włociańskie	250000,00	250000,00			D.250000,00	A. B. C.		UG
10.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kraszewo Czubaki	5000,00	5000,00			D.5000,00	A. B. C.		UG
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W w Kiełbowie-FS Kiełbowo	8412,14	8412,14	FS-8412,14		D.	A. B. C.		UG
12.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę dr.gm. Nr 311104W - Kossobudy 4 - dz.nr 94-FS Kossobudy	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
13.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę dr.gm. Nr 311109W - Kossobudy-Żychowo - dz.nr 15-FS Kossobudy	8648,39	8648,39	FS-8648,39		D.	A. B. C.		UG

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

21.	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogowym dr.gminnej nr 301022W relacji Unieck-Maryśka ozn.nr ewid.działki 334/2 w miejsc.Unieck	2500,00	2500,00	2500,00			A. B. C.		
22.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311260W-Zdunówek 1 dz.nr 8	190000,00	190000,00	6000,00		D.184000,00	A. B. C.		UG
23.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm nr 301083W dz.110,98 w Żychowie	245000,00	245000,00	4000,00		D.241000,00	A. B. C.		UG
24.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm nr 301080W Koziebrody-Młody Niedróż	907500,00	907500,00	7500,00		D.900000,00	A. B. C.		UG
25.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm nr 311059W Druchowo 3	470000,00	470000,00			D.470000,00	A. B. C.		UG
26.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm nr 311172W Nowe Galewo 1	3000,00	3000,00	3000,00		D.	A. B. C.		UG
27.	600	60016	6060	Zakup ciągnika dla potrzeb gminy Raciąż	350000,00	350000,00	218000,00		D.132000,00	A. B. C.		UG
28.	600	60016	6060	Zakup piaskarki dla potrzeb gminy Raciąż-FS łempinek	88839,95	88839,95	FS-8839,95		D.80000,00	A. B. C.		UG
29.	600	60016	6060	Zakup kosiarek dla potrzeb gminy Raciąż	45000,00	45000,00			D.45000,00	A. B. C.		UG
30.	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania dla potrzeb gminy Raciąż	22000,00	22000,00			D.22000,00	A. B. C.		UG

31.	600	60095	6050	Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż	133000,00	133000,00	133000,00		D.	A. B. C.		UG
32.	700	70005	6050	Budowa instalacji gazowej zbiornikowej w budynku gminnym w Koziebrodach	60000,00	60000,00			D.60000,00	A. B. C.		UG
33.	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Koziebrody i Unieck	50000,00	50000,00			D.25250,00	A. B.24750,00 C.		UG
34.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku gminnego OSP w Uniecku	205000,00	205000,00	10000,00		D.195000,00	A. B. C.		UG
35.	801	80101	6050	Budowa garażu przy SP w Krajkowie	70000,00	70000,00			D.70000,00	A. B. C.		UG
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Cieciersk	74375,47	74375,47	FS-7375,47		D.67000,00	A. B. C.		UG
37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Dobrska Kolonia	44570,95	44570,95	FS-15570,95		D.19000,00	A. B.10000,00 C.		UG
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Folwark Raciąż	14238,92	14238,92	FS-14238,92		D.	A. B. C.		UG
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Jeżewo Wesel	15000,00	15000,00	FS-15000,00		D.	A. B. C.		UG
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Kaczorowy	22414,82	22414,82	FS-14914,82		D.7500,00	A. B. C.		UG
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Kiniki	7500,00	7500,00	FS-7500,00		D.	A. B. C.		UG

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

54.	921	92109	6050	Budowa świetlicy- centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki	1000000,00	1000000,00			D.	A. B. C.1000000,00		UG
55.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.269 w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż altany z wyposażeniem-FS Bielany	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
55.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.269 w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup kostki i obrzeży betonowych-FS Bielany	1300,00	1300,00	FS-1300,00		D.	A. B. C.		UG
55.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.269 w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup elementów ogrodzenia panelowego- FS Bielany	3816,88	3816,88	FS-3816,88		D.	A. B. C.		UG
56.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew 66/2 w miejscowości Cieciersk-FS Cieciersk	20000,00	20000,00	FS-20000,00		D.	A. B. C.		UG

57.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew 328 w miejscowości Drozdowo na potrzeby sportowo-rekreacyjne- zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej-FS Drozdowo	31408,23	31408,23	FS-15408,23		D.6000,00	A. B.10000,00 C.		UG
58.	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw-dz.gm-FS Kiniki	29600,00	29600,00	FS-4600,00		D.25000,00	A. B. C.		UG
59.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew 64/4 w miejscowości Kraszewo Podborne na potrzeby sportowo-rekreacyjne-wykonanie ogrodzenia-FS Kraszewo Podborne	30881,97	30881,97	FS-14881,97		D.6000,00	A. B.10000,00 C.		UG
60.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew 66/1 w miejscowości Lipa na potrzeby sportowo-rekreacyjne- zakup i montaż altany oraz położenie kostki betonowej-FS Lipa	22126,05	22126,05	FS-12126,05		D.	A. B.10000,00 C.		UG
61.	926	92695	6050	Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w m. Strożęcín	380000,00	380000,00			D.380000,00	A. B. C.		UG

62.	926	92695	6050	Zakup i montaż kontenera (bud.gos) na dz.gm. Nr 102/1 w Sierakowie	16165,18	16165,18	FS-16165,18		D.	A. B. C.		UG
63.	926	92695	6050	Zakup i montaż instalacji monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Koziebrodach-FS Koziebrody	5033,91	5033,91	FS-5033,91		D.	A. B. C.		UG
64.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany oraz położenie kostki betonowej- dz.gm-FS Unieck	13500,00	13500,00	FS-13500,00		D.	A. B. C.		UG
Ogółem					6201642,10	6201642,10	861142,10		4135750,00	1204750,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 56.2021
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 19.08.2021 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

Zwiększenia - 4.508,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 4.431,00
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 miesięcznie na pracownika socjalnego - pismo nr WF-I.3112.17.39.2021

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 77,00
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację Karty Dużej Rodziny – 77,00 - pismo nr WF-I.3112.20.21.2021

Zmniejszenia - 100.602,00

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zmniejszamy o kwotę 100.602,00
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych - pismo nr WF-I.3112.20.26.2021

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej, które wynoszą 101.000,00. Na podstawie § 10 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Raciąż na 2021 rok dokonano przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00

W WYNIKU ZMIAN BUDŻET PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DOCHODY - 42.041.556,15

w tym:

* subwencje	-	11.516.618,00
* dotacje celowe na zadania zlecone	-	13.105.751,34
* dotacje celowe na zadania własne /bieżące i inwestycyjne/	-	2.905.546,30
* dotacje celowe z udziałem środków europejskich	-	365.144,00
* dochody pozostałe	-	14.148.496,51

WYDATKI - 49.970.844,47

w tym:

* wydatki inwestycyjne	-	11.338.814,02
* wydatki realizowane w drodze umów (inwestycyjne)	-	268.000,00
* Komendy Wojewódzkie PSP (majątkowe)	-	40.000,00
* Fundusz Wsparcia Policji (majątkowe)	-	3.000,00
* wydatki realizowane w drodze umów (bieżące)	-	195.000,00
* wydatki na zadania zlecone	-	13.105.751,34
* dotacje – zabytki	-	20.000,00
* wydatki pozostałe	-	25.000.279,11

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski