

**UCHWAŁA NR LXI/397/2022  
RADY GMINY RAJCZA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Uchwała Budżetowa 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2022 roku poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 237, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Rajczy uchwala, co następuje ;**

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: **55.915.190,97** w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 47.495.086,63
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 8.420.104,34  
zgodnie z załącznikiem **nr 1** do uchwały
2. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **70.383.279,37** w tym:
- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 51.847.225,15
  - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 18.536.054,22
3. Wydatki o których mowa w pkt 2 ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki jednostek budżetowych **35.090.278,23**
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.281.059,96
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11.809.218,27
  - 2) dotacje na zadania bieżące **8.509.565,34**
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.152.485,00**
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **463.139,78**
  - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **946.756,80**
  - 6) wydatki na obsługę długu j.s. t. **685.000,00**  
zgodnie z załącznikiem **nr 2** do uchwały
- § 2.** Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.
- 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie: **14.468.088,40**  
zostanie pokryty
    - z kredytów bankowych 7.363.519,43
    - z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.011.371,34
      - z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 5.093.197,63
  - 2. Ustala się łączną kwotę przychodów **15.714.688,40**
    - kredyty bankowe 7.363.519,43

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.011.371,34 -
- Wolnych środków o których mowa w art.217ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 6.339.797,63
- 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów **1.246.600,00**
- spłaty kredytów 1.246.600,00
- 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 3** do uchwały
- § 3. 1. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **830.000,00** w tym;
- 1) ogólną w wysokości **360.000,00**
- 2) celową w wysokości **470.000,00** w tym;
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 320.000,00
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 150.000,00
- § 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki sfinansowane z tych dochodów **360.000,00**  
zgodnie z załącznikiem **nr 4** do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami **4.916.693,00**  
zgodnie z załącznikiem **nr 5** do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umowy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.105.577,66**  
zgodnie z załącznikiem **nr 6** do uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej **7.000,00**  
zgodnie z załącznikiem **nr 7** do uchwały,
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkami nimi finansowanymi **3.176.200,00**  
zgodnie z zał.**nr 12** do uchwały,
- 6) planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustala się w wysokości **8.000,00** złotych i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **8.000,00** złotych ujęte w rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
- § 5. 1. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych **4.200.250,70**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5.121.607,88**  
zgodnie z załącznikiem **nr 8** do uchwały
- § 6. 1. Ustala się:
- 1) wydatki majątkowe **18.536.054,22**  
zgodnie z załącznikiem **nr 9** do uchwały,
- 2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - **2.564.625,67**
- 3) wydatki majątkowe Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **2.011.371,34**  
zgodnie z załącznikiem **nr 10** do uchwały,
- 4) wydatki majątkowe Rządowego Funduszu Polski ŁadProgram Inwestycji Strategicznych **3.752.500,00**  
zgodnie z załącznikiem **nr 11** do uchwały,
- 2. Wyodrębnia się: Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody- **3.903.000,00** zł, koszty- **3.903.000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr **13** do uchwały,

§ 7. Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **483.644,83** w tym :

- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **149.000,00** zł (**zał.14**)

- wydatki ze środków z art. 2 ust 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014r poz 301 ) na łączną kwotę **334.644,83 zł. (zał.15)**

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości **2.000.000,00 zł.**
- 2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **7.363.519,43 zł**
- 3) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w tym innych niż określone w pkt 2 w kwocie **100.000,00zł.**

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości **2.000.000,00 zł.**
- 2) Dokonywania zmian w budżecie w granicach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym dokonywanie zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
- 3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 4) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Rajcza do:
  - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rajcza, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Rajcza związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku jej budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Rajcza

**Zbigniew Kopieć**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
<b>bieżące</b>			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>
		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
	02095	Pozostała działalność	3 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>804 925,66</b>
		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	199 348,00
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	199 348,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	605 577,66
		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
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	605 577,66
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>458 000,00</b>
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 000,00
		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
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 000,00

		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
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>
		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
	71035	Cmentarze	7 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 695,00</b>
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 695,00
		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
		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	84 695,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		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
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		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
		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	2 200,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	500,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 843 038,00</b>
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		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
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 535 720,00
		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
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	720,00
		Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 135 000,00
		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
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 934 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	66 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 000,00
		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
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00

		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 728 318,00
		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
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 701 788,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 530,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 608 688,00</b>
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 476 562,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 476 562,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 945 280,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 945 280,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 846,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 846,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 387 560,00</b>
		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
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
		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
		Wpływy z usług	60 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00
	80104	Przedszkola	699 248,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		Wpływy z różnych opłat	350 000,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 248,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87 806,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	539 000,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00
		Wpływy z usług	269 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 197,00</b>
		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	347 215,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 694,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 694,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 253,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 253,00
	85216	Zasiłki stałe	364 375,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 375,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 681,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 844,00
		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



		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 844,00
	85295	Pozostała działalność	407 350,00
		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	347 215,50
		Wpływy z usług	60 134,50
		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	317 347,50
		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	29 868,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 745,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395	Pozostała działalność	632 745,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	632 745,60
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 151 714,00</b>
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 910,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	4 794 910,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	422,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	422,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 966,00

		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 966,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 816,00
		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
		Wpływy z usług	180 816,00
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	81 600,00
		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
		Wpływy z usług	81 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 440 200,00</b>
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 196 200,00
		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
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 176 200,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		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
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 623,37</b>

		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	63 623,37
	92195	Pozostała działalność	63 623,37
		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	63 623,37
		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	63 623,37
<b>bieżące</b>			<b>razem: 47 495 086,63</b>
		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	410 838,87
<b>majątkowe</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 252 500,00</b>
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 252 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 752 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 323 934,00</b>
		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	1 323 934,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 323 934,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 323 934,00
		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	1 323 934,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>
		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
	80104	Przedszkola	2 000 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>843 670,34</b>

		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	843 670,34
	92195	Pozostała działalność	843 670,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 670,34
		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	843 670,34
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>8 420 104,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 167 604,34
<b>Ogółem:</b>			<b>55 915 190,97</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 578 443,21

## Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 842 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 842 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	341 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	341 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 557 283,55	1 543 505,66	1 543 505,66	27 518,00	1 515 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 777,89	5 013 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 557 283,55	1 543 505,66	1 543 505,66	27 518,00	1 515 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 777,89	5 013 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	225 928,00	225 928,00	225 928,00	0,00	225 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225 928,00	225 928,00	225 928,00	0,00	225 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	5 155 577,66	605 577,66	605 577,66	27 518,00	578 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 155 577,66	605 577,66	605 577,66	27 518,00	578 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 175 777,89	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 777,89	463 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 175 777,89	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 777,89	463 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	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	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 rich 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		
700	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	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	1 482 134,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 934,00	1 393 934,00	1 323 934,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482 134,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 934,00	1 393 934,00	1 323 934,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	66 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	1 415 934,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 934,00	1 373 934,00	1 323 934,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 415 934,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 934,00	1 373 934,00	1 323 934,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	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	81 000,00	41 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 000,00	41 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	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	60 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	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	6 838 383,00	6 488 383,00	6 265 183,00	5 254 323,00	1 010 860,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 838 383,00	6 488 383,00	6 265 183,00	5 254 323,00	1 010 860,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	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	84 695,00	84 695,00	84 695,00	81 340,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 695,00	84 695,00	84 695,00	81 340,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	193 000,00	193 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 000,00	193 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	6 043 488,00	5 943 488,00	5 931 488,00	5 132 983,00	798 505,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 043 488,00	5 943 488,00	5 931 488,00	5 132 983,00	798 505,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	457 200,00	207 200,00	164 000,00	40 000,00	124 000,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 200,00	207 200,00	164 000,00	40 000,00	124 000,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	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	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	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	
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	530 900,00	280 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	530 900,00	280 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	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	520 900,00	270 900,00	220 900,00	0,00	220 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	520 900,00	270 900,00	220 900,00	0,00	220 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	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	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 631 756,80	1 631 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 756,80	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 631 756,80	1 631 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 756,80	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	946 756,80	946 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	946 756,80	946 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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	
758			Różne rozliczenia	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	28 412 685,08	23 900 992,08	18 465 291,00	15 692 519,00	2 772 772,00	4 798 550,08	637 151,00	0,00	0,00	0,00	4 511 693,00	4 511 693,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 412 685,08	23 900 992,08	18 465 291,00	15 692 519,00	2 772 772,00	4 798 550,08	637 151,00	0,00	0,00	0,00	4 511 693,00	4 511 693,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	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	12 336 887,32	12 336 887,32	10 345 103,00	9 010 056,00	1 335 047,00	1 553 140,32	438 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 336 887,32	12 336 887,32	10 345 103,00	9 010 056,00	1 335 047,00	1 553 140,32	438 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	282 043,08	282 043,08	207 155,00	190 237,00	16 918,00	63 940,08	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	282 043,08	282 043,08	207 155,00	190 237,00	16 918,00	63 940,08	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 325 632,80	3 033 939,80	2 003 405,00	1 699 335,00	304 070,00	954 088,80	76 446,00	0,00	0,00	0,00	4 291 693,00	4 291 693,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 325 632,80	3 033 939,80	2 003 405,00	1 699 335,00	304 070,00	954 088,80	76 446,00	0,00	0,00	0,00	4 291 693,00	4 291 693,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy 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	508 943,28	508 943,28	429 864,00	407 922,00	21 942,00	62 489,28	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	508 943,28	508 943,28	429 864,00	407 922,00	21 942,00	62 489,28	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	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	288 663,00	288 663,00	278 078,00	249 747,00	28 331,00	0,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 663,00	288 663,00	278 078,00	249 747,00	28 331,00	0,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	825 684,00	605 684,00	603 684,00	355 600,00	248 084,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	825 684,00	605 684,00	603 684,00	355 600,00	248 084,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie 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	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	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	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	1 916 886,00	1 916 886,00	1 909 636,00	1 191 846,00	717 790,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 916 886,00	1 916 886,00	1 909 636,00	1 191 846,00	717 790,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								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		
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	0,00
				zwiększenie	1 435 808,36	1 435 808,36	717 069,00	672 725,00	44 344,00	707 629,36	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 808,36	1 435 808,36	717 069,00	672 725,00	44 344,00	707 629,36	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 467 137,24	3 467 137,24	1 961 297,00	1 915 051,00	46 246,00	1 457 262,24	48 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 467 137,24	3 467 137,24	1 961 297,00	1 915 051,00	46 246,00	1 457 262,24	48 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	126 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	126 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	126 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	126 000,00	189 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 398 442,00	2 398 442,00	1 414 154,50	1 028 391,00	385 763,50	0,00	637 072,00	347 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 398 442,00	2 398 442,00	1 414 154,50	1 028 391,00	385 763,50	0,00	637 072,00	347 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 494,00	35 494,00	26 694,00	0,00	26 694,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 494,00	35 494,00	26 694,00	0,00	26 694,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	147 253,00	147 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 253,00	147 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
	85216		Zasiłki stałe	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	364 375,00	364 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 375,00	364 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 025 497,00	1 025 497,00	1 024 297,00	895 270,00	129 027,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 497,00	1 025 497,00	1 024 297,00	895 270,00	129 027,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	90 444,00	90 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 444,00	90 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	655 379,00	655 379,00	288 163,50	108 121,00	180 042,50	0,00	20 000,00	347 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 379,00	655 379,00	288 163,50	108 121,00	180 042,50	0,00	20 000,00	347 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	632 745,60	632 745,60	632 745,60	152 000,00	480 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	632 745,60	632 745,60	632 745,60	152 000,00	480 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	632 745,60	632 745,60	632 745,60	152 000,00	480 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	632 745,60	632 745,60	632 745,60	152 000,00	480 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	479 910,80	479 910,80	210 154,00	168 716,00	41 438,00	248 656,80	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 910,80	479 910,80	210 154,00	168 716,00	41 438,00	248 656,80	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	459 910,80	459 910,80	210 154,00	168 716,00	41 438,00	248 656,80	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 910,80	459 910,80	210 154,00	168 716,00	41 438,00	248 656,80	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	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	5 587 388,00	5 587 388,00	1 003 426,00	770 786,00	232 640,00	0,00	4 583 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 587 388,00	5 587 388,00	1 003 426,00	770 786,00	232 640,00	0,00	4 583 962,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 893 370,00	4 893 370,00	335 508,00	275 991,00	59 517,00	0,00	4 557 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 893 370,00	4 893 370,00	335 508,00	275 991,00	59 517,00	0,00	4 557 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	422,00	422,00	422,00	422,00	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	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	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	95 262,00	95 262,00	71 162,00	66 499,00	4 663,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 262,00	95 262,00	71 162,00	66 499,00	4 663,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	33 966,00	33 966,00	33 966,00	0,00	33 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 966,00	33 966,00	33 966,00	0,00	33 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	564 368,00	564 368,00	562 368,00	427 874,00	134 494,00	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	564 368,00	564 368,00	562 368,00	427 874,00	134 494,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 374 851,70	6 137 558,46	3 845 200,00	59 706,96	3 785 493,04	2 292 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 293,24	1 237 293,24	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 374 851,70	6 137 558,46	3 845 200,00	59 706,96	3 785 493,04	2 292 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 293,24	1 237 293,24	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	770 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 293,24	770 293,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 293,24	770 293,24	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	3 176 200,00	2 776 200,00	2 776 200,00	55 035,00	2 721 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 176 200,00	2 776 200,00	2 776 200,00	55 035,00	2 721 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	78 000,00	36 000,00	26 000,00	4 671,96	21 328,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	36 000,00	26 000,00	4 671,96	21 328,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	695 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 540 358,46	2 540 358,46	288 000,00	0,00	288 000,00	2 252 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 540 358,46	2 540 358,46	288 000,00	0,00	288 000,00	2 252 358,46	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	0,00	0,00	0,00	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	2 886 460,56	1 005 924,28	0,00	0,00	890 000,00	0,00	115 924,28	0,00	0,00	1 880 536,28	1 880 536,28	1 240 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 886 460,56	1 005 924,28	0,00	0,00	890 000,00	0,00	115 924,28	0,00	0,00	1 880 536,28	1 880 536,28	1 240 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	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	492 852,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 852,00	112 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	492 852,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 852,00	112 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 883 608,56	115 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	115 924,28	0,00	0,00	1 767 684,28	1 767 684,28	1 240 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 883 608,56	115 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	115 924,28	0,00	0,00	1 767 684,28	1 767 684,28	1 240 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	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	360 866,94	349 418,47	79 418,47	0,00	79 418,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	11 448,47	11 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	360 866,94	349 418,47	79 418,47	0,00	79 418,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	11 448,47	11 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	349 418,47	349 418,47	79 418,47	0,00	79 418,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	349 418,47	349 418,47	79 418,47	0,00	79 418,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,47	11 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,47	11 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																							
				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	70 383 279,37	51 847 225,15	35 090 278,23	23 281 059,96	11 809 218,27	8 509 565,34	6 152 485,00	463 139,78	946 756,80	685 000,00	18 536 054,22	18 536 054,22	2 564 625,67	0,00	0,00				
				po zmianach	70 383 279,37	51 847 225,15	35 090 278,23	23 281 059,96	11 809 218,27	8 509 565,34	6 152 485,00	463 139,78	946 756,80	685 000,00	18 536 054,22	18 536 054,22	2 564 625,67	0,00	0,00				

zał.nr.3  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	15 714 688,40
	2.Dochody budżetowe	55 915 190,97
	Razem przychody i dochody	71 629 879,37
2	1.Rozchody budżetowe	1 246 600,00
	2.Wydatki budżetowe	70 383 279,37
	Razem rozchody i wydatki	71 629 879,37
I.Deficyt budżetu		-14 468 088,40
II.Przychody;		15 714 688,40
	Kredyty	7 363 519,43
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 011 371,34
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 339 797,63
III.Rozchody		1 246 600,00
	Splaty rat kredytów;	1 246 600,00
	1.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2014r	100 000,00
	2.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2015r	316 600,00
	3.BS Rajcza Splata kredytów 2017	230 000,00
	4.BS Rajcza Wyprzedzające finansowanie "TEN-T	50 000,00
	5.BS Rajcza Budowa trans.polsko-słowackiej trasy turystycznej	60 000,00
	6.BS Rajcza -"Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"	40 000,00
	7.BS Rajcza -Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018r	350 000,00
	8.BS Rajcza -Sfinansowanie deficytu 2018	100 000,00

Załącznik Nr.4  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2023r**

DZ	ROZ	TREŚĆ	Dochody 2023	Wydatki 2023
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>360 000,00</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>360 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		45 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>315 000,00</b>
		wymagrodzenia i pochodne		126 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		189 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINOM NA 2023r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023	Środki budżetu państwa
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 695,00</b>	<b>84 695,00</b>	<b>406,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 695,00</b>	<b>84 695,00</b>	<b>406,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84 695,00		
		<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t</b>			<b>406,00</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		81 340,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 355,00	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 829 298,00</b>	<b>4 829 298,00</b>	<b>80 020,00</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 794 910,00</b>	<b>4 794 910,00</b>	<b>80 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 794 910,00		
		<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t</b>			<b>80 000,00</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		208 337,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 811,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 557 762,00	
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>422,00</b>	<b>422,00</b>	<b>20,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	422,00		
		<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t</b>			<b>20,00</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		422,00	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 966,00</b>	<b>33 966,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 966,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 966,00	
			<b>4 916 693,00</b>	<b>4 916 693,00</b>	<b>80 426,00</b>

Załącznik Nr.6  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023r**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023
600		Transport i łączność	1 105 577,66	1 105 577,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 105 577,66	1 105 577,66
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	605 577,66	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	500 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		578 059,66
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27 518,00
		wydatki inwestycyjne		500 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>1 105 577,66</b>	<b>1 105 577,66</b>



Załącznik Nr.7  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ na 2023r**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023
710		Działalność usługowa	Plan dochodów 2023r	Plan wydatków 2023r
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	485 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	380 000,00		
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	235 000,00		
			1 100 000,00		
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00	
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			770 293,24
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza		30 000,00	
900	90005	Magazyny energii			52 000,00
900	90095	Klaster			3 600,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -bieżące utrzymanie			177 151,77
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -dopłata do taryf			2 039 779,03
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			4 406,66
900	90095	Aglomeracja Beskidzka			13 020,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 060 250,70</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	1 553 140,32		
	80103	"DUO"	63 940,08		
	80104	Niepubliczne Przedszkole ENGLISH HOUSE	954 088,80		
	80106	"DUO"	62 489,28		
	80149	<b>Razem</b>	<b>707 629,36</b>		
		"DUO" 80103	38 341,76		
		"DUO" 80106	38 341,76		
		English House 80104	630 945,84		
	80150	"DUO"	1 457 262,24		
854	85404	English House 80104	248 656,80		
			<b>5 047 206,88</b>		
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			4 401,00
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj			10 000,00
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			25 000,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			35 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>5 047 206,88</b>		<b>74 401,00</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023**

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
<b>O10</b>			<b>Ronictwo i łowiectwo</b>	<b>1 836 000,00</b>
	O1043		Infrastruktura wodociągowa	1 500 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	1 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	336 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	336 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 013 777,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 550 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środku Polskiego Ładu	4 400 000,00
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Rajcza II etap	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 777,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 777,89
			Modernizacja drogi gminnej "Mokra" w Rajczy	59 418,47
			Modernizacja drogi gminnej "Do Cokotów" w Rycerze Dolnej	47 970,00
			Modernizacja drogi gminnej "Do Węglarzy, Kurowskich" nr.5723 w Soli	59 418,47
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zająca" w Soli Kiczora	37 671,31
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zgody" w Zwardoniu	59 299,64
			Modernizacja dróg gminnych	200 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 011 371,34</b>
	63095		Pozostała działalność	2 011 371,34
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 371,34
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	2 011 371,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 393 934,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 934,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 934,00
			Wykup działek	20 000,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na cele mieszkaniowe	1 373 934,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71035		Cmentarze	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Odbudowa schodów na cmentarzu w Zwardoniu	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Rajcza	200 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na Centrum usług wspólnych i GOPS	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rycerka Górna	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 511 693,00</b>
	80104		Przedszkola	4 291 693,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 693,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	4 291 693,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup autobusu szkolnego	220 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 237 293,24</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 293,24
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 293,24
		Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	770 293,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Zakup śmieciarki dla ZUK	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
		Magazyny energii Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00
		Magazyny energii	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w placach "U Spylow, Harmatów i w obrębie drogi gminnej Suchonie" w Rycerze Górnej	25 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 880 536,28</b>
	92116	Biblioteki	112 852,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 852,00
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Rajczy	112 852,00
	92195	Pozostała działalność	1 767 684,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 684,28
		Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSk	1 767 684,28
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 448,47</b>
	92695	Pozostała działalność	11 448,47
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 448,47
		Doposażenie placu zabaw przy SP Rycerka Dolna	11 448,47
		<b>RAZEM</b>	<b>18 536 054,22</b>

WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków 2023r
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</b>			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 011 371,34</b>
	63095	Pozostała działalność	2 011 371,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 371,34
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerce Dolnej	2 011 371,34

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Dz.	Roz.	Treść	Plan dochodów 2023r	Plan wydatków 2023r
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 752 500,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 752 500,00</b>	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 752 500,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3 752 500,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>3 752 500,00</b>
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład ;Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 752 500,00
		Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza		3 752 500,00

Załącznik Nr.12  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023

**Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
na rok 2023**

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Dochody 2023</b>	<b>Wydatki 2023</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 176 200</b>	<b>3 176 200</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 176 200	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 721 165
		wynagrodzenia i pochodne		55 035
		wydatki majątkowe		400 000
		<b>Razem dochody</b>	<b>3 176 200</b>	<b>3 176 200</b>

Zał.nr 13  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023r.**

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty Plan 2023r			
	Dz.	Roz.	Razem	w tym			Razem	w tym;		
				Stan śr.na pocz.roku	Przych.z dostaw,robót i usług	Dotacje & 2650 Przedmiot.		Wynagrodzenia	Poch.od wynagodzeń	Pozost.wyd.bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostarczanie wody	400	40002	238 000	0	238 000	0	110 470	0	0	110 470
Cmentarze	710	71035	83 000	0	73 000	10 000	41 128			41 128
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	452 000	0	452 000	0	243 300			243 300
Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	3 080 000	180 000	2 900 000	0	2 124 177			2 124 177
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	50 000	0	20 000	30 000	8 878			8 878
Zakłady Gospodarki komunalnej	900	90017	0	0	0	0	1 375 047	1 070 800	204 560	99 687
Razem			3 903 000	180 000	3 683 000	40 000	3 903 000	1 070 800	204 560	2 627 640



Załącznik nr 14  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
(SOŁECTWA )**

LP	JEDNOSTKA	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	RAZEM
1	2	5	6	7	8	9
		600	60016	750	75095	
1	Rada Sołecka Rajcza		40 000		1 500	41 500
2	Rada Rycerka Dolna		20 000		1 500	21 500
3	Rada Rycerka Gór.		20 000		1 500	21 500
4	Rada Sołecka Sól		20 000		1 500	21 500
5	Rada Sołecka Kiczora		20 000		1 500	21 500
6	Rada Sołecka Zwardoń		20 000		1 500	21 500
						0
	<b>OGÓŁ.Rada Sołecka</b>		<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>149 000</b>

Załącznik nr 15  
do Uchwały Budżetowej  
na rok 2023

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023

	Wieś	Zadanie	Rozdz	Kwota
1	Rajcza	Modernizacja drogi gminnej "Mokra" nr.2109/5 w Rajczy (Wydatek inwestycyjny)	60016	59 418,47
				59 418,47
2	Rycerka Dolna	1.Modernizacja drogi gminnej "Do Cokotów" (Wydatek inwestycyjny)	60016	47 970,00
		2.Doposażenie placu zabaw przy SP Rycerka Dolna (Wydatek inwestycyjny)	92695	11 448,47
				59 418,47
3	Rycerka Górna	1.Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rycerka Górna (Wydatek bieżący)	75412	15 000,00
		2 Wykonanie oświetlenia ulicznego w placach "U Spylów,Harmatówi w obrębie drogi gminnej Suchonie " (Wydatek inwestycyjny)	90015	25 000,00
		3.Doposażenie placu zabaw przy szkole (Wydatek bieżący)	92605	5 000,00
		4.Remont placu zabaw w Kolonii (Wydatek bieżący)	92605	9 000,00
		5.Zakup urządzeń rekreacyjnych przy wiacie grilowej "U Słowiaków" w Ryc. Górnej (Wydatek bieżący)	92605	5 418,47
				59 418,47
4	Sól	Modernizacja drogi gminnej " Do Węglarzy,Kurowskich" nr 5723 w Soli (Wydatek inwestycyjny)	60016	59 418,47
				59 418,47
5	Kiczora	Modernizacja drogi gminnej nr 13141 do Zająca (Wydatek inwestycyjny)	60016	37 671,31
				37 671,31
6	Zwardoń	II etap modernizacja drogi gminnej "Do Zgody" w Zwardoniu (Wydatek inwestycyjny)	60016	59 299,64
				59 299,64
		<b>RAZEM</b>		<b>334 644,83</b>