

**UCHWAŁA NR LVII.392.23
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, 212, 214, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji na 2023 rok po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII.392.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 300,00	0,00	48 500,00	434 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 800,00	0,00	22 900,00	243 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	0,00	8 000,00	49 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	0,00	6 500,00	79 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 800,00	0,00	2 900,00	31 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 900,00	0,00	3 000,00	18 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 500,00	0,00	25 600,00	191 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 500,00	0,00	25 000,00	188 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 915 857,00	-116 200,00	83 530,21	17 883 187,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 551 000,00	-116 200,00	27 000,00	6 461 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 350 000,00	-116 200,00	0,00	6 233 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 300,00	0,00	27 000,00	82 300,00
	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	2 660 400,00	0,00	47 530,21	2 707 930,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	0,00	27 000,00	1 227 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	0,00	7 000,00	87 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	0,00	11 000,00	173 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	0,00	1 000,00	8 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	1 530,21	12 530,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 500,00	0,00	9 000,00	315 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	8 000,00	128 000,00
801			Oświata i wychowanie	741 686,00	0,00	136 000,00	877 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	286 000,00	0,00	136 000,00	422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286 000,00	0,00	136 000,00	422 000,00
855			Rodzina	3 564 040,00	0,00	11 119,79	3 575 159,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 119,79	11 119,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 119,79	11 119,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 787 898,00	0,00	1 800,00	4 789 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 022 500,00	0,00	1 800,00	2 024 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	800,00	5 300,00
bieżące razem:				46 470 690,27	-116 200,00	280 950,00	46 635 440,27
			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	333 238,42	0,00	0,00	333 238,42
majątkowe							
majątkowe razem:				11 313 907,57	0,00	0,00	11 313 907,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 328,13	0,00	0,00	367 328,13
Ogółem:				57 784 597,84	-116 200,00	280 950,00	57 949 347,84
			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	700 566,55	0,00	0,00	700 566,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.392.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	7 375 081,62	1 559 131,62	1 544 131,62	19 300,00	1 524 831,62	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 950,00	5 815 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 280 081,62	1 464 131,62	1 464 131,62	19 300,00	1 444 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 950,00	5 815 950,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 477 031,62	1 477 031,62	1 477 031,62	19 300,00	1 457 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 397 031,62	1 397 031,62	1 397 031,62	19 300,00	1 377 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 230 000,00	3 230 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 131 000,00	3 131 000,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 801 000,00	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00	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	12 193 000,00	764 000,00	764 000,00	1 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 000,00	11 429 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 135 000,00	706 000,00	706 000,00	1 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 000,00	11 429 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 583 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 000,00	9 829 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 525 000,00	696 000,00	696 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 000,00	9 829 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 812 000,00	972 000,00	972 000,00	73 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 000,00	960 000,00	960 000,00	74 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 779 084,00	939 084,00	939 084,00	73 000,00	866 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788 084,00	948 084,00	948 084,00	74 000,00	874 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	32 916,00	32 916,00	32 916,00	0,00	32 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 916,00	11 916,00	11 916,00	0,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 400,00	-112 400,00	-112 400,00	-35 000,00	-77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	15 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 400,00	-112 400,00	-112 400,00	-35 000,00	-77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	15 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 278 501,53	6 261 143,12	5 984 143,12	4 916 398,43	1 067 744,69	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	4 017 358,41	4 017 358,41	159 358,41	0,00
				zmniejszenie	-209 800,00	-209 800,00	-172 800,00	-135 000,00	-37 800,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 050,00	12 050,00	12 050,00	50,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 080 751,53	6 063 393,12	5 823 393,12	4 781 448,43	1 041 944,69	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 017 358,41	4 017 358,41	159 358,41	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 200,00	207 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	188 000,00	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	8 701 618,10	4 684 259,69	4 601 259,69	3 952 400,00	648 859,69	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	4 017 358,41	4 017 358,41	159 358,41	0,00
				zmniejszenie	-171 000,00	-171 000,00	-136 000,00	-105 000,00	-31 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	50,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 535 668,10	4 518 309,69	4 470 309,69	3 847 450,00	622 859,69	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 017 358,41	4 017 358,41	159 358,41	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	8 350,00	182 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	8 350,00	189 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	958 867,00	958 867,00	954 867,00	860 822,00	94 045,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 867,00	928 867,00	924 867,00	830 822,00	94 045,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	723 079,44	433 600,00	414 300,00	40 400,00	373 900,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	289 479,44	289 479,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 779,44	427 300,00	408 000,00	40 400,00	367 600,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	289 479,44	289 479,44	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	559 479,44	320 000,00	300 700,00	40 400,00	260 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	239 479,44	239 479,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 179,44	313 700,00	294 400,00	40 400,00	254 000,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	239 479,44	239 479,44	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 947 113,10	18 207 113,10	17 359 713,10	13 545 318,16	3 814 394,94	0,00	847 400,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	810 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 967 113,10	19 227 113,10	18 379 713,10	14 355 318,16	4 024 394,94	0,00	847 400,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 627 529,75	11 127 529,75	10 445 714,75	8 996 618,75	1 449 096,00	0,00	681 815,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 337 529,75	11 837 529,75	11 155 714,75	9 706 618,75	1 449 096,00	0,00	681 815,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 847 319,70	2 847 319,70	2 696 308,70	2 522 905,70	173 403,00	0,00	151 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 947 319,70	2 947 319,70	2 796 308,70	2 622 905,70	173 403,00	0,00	151 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	713 200,00	713 200,00	706 680,00	0,00	706 680,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 200,00	743 200,00	736 680,00	0,00	736 680,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	294 459,53	294 459,53	158 459,53	67 600,00	90 859,53	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 459,53	294 459,53	158 459,53	70 600,00	87 859,53	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	171 959,53	171 959,53	151 959,53	67 600,00	84 359,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 959,53	171 959,53	151 959,53	70 600,00	81 359,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 850 051,00	2 850 051,00	2 403 364,12	927 672,11	1 475 692,01	0,00	446 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 004,12	-60 004,12	-60 004,12	0,00	-60 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 790 046,88	2 790 046,88	2 343 360,00	927 672,11	1 415 687,89	0,00	446 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	209 673,00	209 673,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	203 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 673,00	207 673,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	203 573,00	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	1 223 800,00	1 223 800,00	1 223 800,00	9 600,00	1 214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 800,00	1 173 800,00	1 173 800,00	9 600,00	1 164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	96 104,00	96 104,00	96 104,00	9 470,00	86 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 004,12	-8 004,12	-8 004,12	0,00	-8 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	88 099,88	88 099,88	88 099,88	9 470,00	78 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 363 688,12	1 363 688,12	14 613,70	2 200,00	12 413,70	2 000,00	1 013 836,00	333 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 915,67	-14 915,67	-415,67	0,00	-415,67	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 772,45	1 348 772,45	14 198,03	2 200,00	11 998,03	2 000,00	999 336,00	333 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 361 688,12	1 361 688,12	14 613,70	2 200,00	12 413,70	0,00	1 013 836,00	333 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 915,67	-14 915,67	-415,67	0,00	-415,67	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 346 772,45	1 346 772,45	14 198,03	2 200,00	11 998,03	0,00	999 336,00	333 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 834 009,00	3 834 009,00	732 854,00	590 072,00	142 782,00	0,00	3 101 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 119,79	11 119,79	11 119,79	11 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 835 128,79	3 835 128,79	740 973,79	601 191,79	139 782,00	0,00	3 094 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 600 955,00	3 600 955,00	580 800,00	518 915,00	61 885,00	0,00	3 020 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 597 955,00	3 597 955,00	577 800,00	518 915,00	58 885,00	0,00	3 020 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	75 157,00	75 157,00	75 157,00	71 157,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 119,79	11 119,79	11 119,79	11 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 276,79	86 276,79	86 276,79	82 276,79	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 631 969,68	6 214 969,68	6 214 969,68	78 600,00	6 136 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 658 969,68	6 241 969,68	6 241 969,68	78 600,00	6 163 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 052 100,00	2 052 100,00	2 052 100,00	78 600,00	1 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 232 100,00	2 232 100,00	2 232 100,00	78 600,00	2 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 310 428,68	948 428,68	948 428,68	0,00	948 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 428,68	813 428,68	813 428,68	0,00	813 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	125 398,00	125 398,00	125 398,00	0,00	125 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 398,00	113 398,00	113 398,00	0,00	113 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	przed zmianą	145 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	848 500,00	848 500,00	63 000,00	0,00	63 000,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785 500,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 522 650,00	162 650,00	43 650,00	3 650,00	40 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 512 650,00	152 650,00	33 650,00	3 650,00	30 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	187 650,00	162 650,00	43 650,00	3 650,00	40 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	177 650,00	152 650,00	33 650,00	3 650,00	30 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	74 434 800,38	47 973 801,17	39 897 444,87	20 329 651,95	19 567 792,92	1 387 500,00	5 755 617,88	333 238,42	0,00	600 000,00	26 460 999,21	26 460 999,21	711 569,77	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 092 119,79	-1 092 119,79	-863 619,79	-170 000,00	-693 619,79	-15 000,00	-63 500,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 256 869,79	1 256 869,79	1 256 869,79	825 169,79	431 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 599 550,38	48 138 551,17	40 290 694,87	20 984 821,74	19 305 873,13	1 372 500,00	5 692 117,88	333 238,42	0,00	450 000,00	26 460 999,21	26 460 999,21	711 569,77	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII.392.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				2 015 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 015 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	2 010 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00
WYDATKI				2 232 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 232 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 232 100,00
			- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 153 500,00
			- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII.392.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
PRZYCHODY + DOCHODY				178 459,53
PRZYCHODY				18 459,53
x	x	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 459,53
DOCHODY				160 000,00
756			Ochrona zdrowia	160 000,00
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
WYDATKI				178 459,53
851			Ochrona zdrowia	178 459,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00
			Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 959,53
			Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	171 959,53

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII.392.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan na 2023 r.	z tego:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 764 000,00	782 000,00	330 000,00	1 652 000,00
		ZADANIA BIEŻĄCE	1 114 000,00	782 000,00	330 000,00	2 000,00
400	40002	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	330 000,00		330 000,00	
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy - Klub Pracy	2 000,00			2 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie	451 000,00	451 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie	331 000,00	331 000,00		
		ZADANIA MAJĄTKOWE	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
600	60014	Powiat Rawski - "Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice" (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	1 000 000,00			1 000 000,00
600	60014	Powiat Rawski - "Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce – Boguszyce – Podkonice (gr. pow.) na odcinku od km 0+000 do km 1+100" (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	600 000,00			600 000,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej	50 000,00			50 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	501 500,00	0,00	0,00	501 500,00
		ZADANIA BIEŻĄCE	246 500,00	0,00	0,00	246 500,00
851	85154	Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy	20 000,00			20 000,00
851	85195	Organizacja działań mających na celu zmianę społecznego obrazu autyzmu, działań na rzecz osób dotkniętych rakiem i zwalczaniem depresji u dzieci	9 000,00			9 000,00
851	85195	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i opieka nad osobami po udarach, wylewach i wypadkach komunikacyjnych	95 000,00			95 000,00
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych oraz przedsięwzięć promocyjnych w zakresie rozwoju kultury i tradycji ludowej	3 500,00			3 500,00
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy	119 000,00			119 000,00
		ZADANIA MAJĄTKOWE	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - zapewnienie gotowości bojowej	200 000,00			200 000,00
900	90095	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	55 000,00			55 000,00
Ogółem			3 265 500,00	782 000,00	330 000,00	2 153 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII.392.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Planowane wydatki										
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+11)	2023 r.									
						z tego:									
						Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (8+9+10)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki majątkowe razem:	2 712 258,33	320 791,93	2 391 466,40	711 569,77	218 069,94	0,00	0,00	218 069,94	493 499,83	0,00	0,00	0,00	493 499,83	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			Oś.Priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu			Działanie: VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej				Poddziałanie 6.2.1. - Rozwój gospodarki turystycznej				
	Nazwa projektu: Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:	2 549 332,92	292 651,62	2 256 681,30	552 211,36	189 929,63	0,00	0,00	189 929,63	362 281,73	0,00	0,00	0,00	362 281,73	
	z tego: 2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2022 rok	1 997 121,56	102 721,99	1 894 399,57	0,00	0,00				0,00					
	2023 rok	552 211,36	189 929,63	362 281,73	552 211,36	189 929,63			189 929,63	362 281,73				362 281,73	
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			Oś.Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE				Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina dział 750 rozdział 75023														
	Razem wydatki:	162 925,41	28 140,31	134 785,10	159 358,41	28 140,31	0,00	0,00	28 140,31	131 218,10	0,00	0,00	0,00	131 218,10	
	z tego: 2022 r.	3 567,00		3 567,00	0,00	0,00				0,00					
	2023 rok	159 358,41	28 140,31	131 218,10	159 358,41	28 140,31			28 140,31	131 218,10				131 218,10	
2	Wydatki bieżące razem:	1 507 538,07	25 726,59	1 481 811,48	414 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	414 589,82	0,00	0,00	0,00	414 589,82	
2.1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			Priorytet: IX Włączenie społeczne		Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym									
	Nazwa projektu: "CUŚ DOBREGO" Dział 853 Rozdział 85395														
	Razem wydatki:	1 507 538,07	25 726,59	1 481 811,48	414 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	414 589,82	0,00	0,00	0,00	414 589,82	
	2020 r.	102 854,28	3 526,59	99 327,69	0,00	0,00				0,00					
	2021 r.	668 028,75	22 200,00	645 828,75	0,00	0,00				0,00					
	2022 r.	322 065,22	0,00	322 065,22	0,00	0,00				0,00					
	2023 r.	414 589,82	0,00	414 589,82	414 589,82	0,00				414 589,82				414 589,82	
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM		4 219 796,40	346 518,52	3 873 277,88	1 126 159,59	218 069,94	0,00	0,00	218 069,94	908 089,65	0,00	0,00	0,00	908 089,65	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne