

**Zarządzenie Nr 76/2024**  
**Burmistrza Miasta Raciąża**  
**z dnia 31 lipca 2024 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
  - a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 40 896,92 zł.
2. Plan dochodów ogółem **46 252 591,69 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 27 541 724,03 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 18 710 867,66 zł.

**§2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
  - a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 71 396,92 zł,
  - b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 30 500,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem wynosi **48 654 342,35 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 30 411 921,22 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 18 242 421,13 zł.

**§3**

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i nr 2a.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta  
/-/Michał Skarbowski

## Uzasadnienie do zarządzenia nr 76/2024

### Burmistrza Miasta Raciąża

z dnia 31 lipca 2024 roku

#### **Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:**

##### **Zwiększeń w kwocie 40 896,92 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 6 896,00 zł, zwiększono środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 z dnia 26.07.2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- b) 758 – Różne rozliczenia – 27 958,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża,
- c) 855 – Rodzina – 6 042,92 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na wypłatę świadczeń rodzinnych.

**Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 46 252 591,69 zł.**

#### **Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:**

##### **Zwiększeń w kwocie 71 396,92 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 6 896,00 zł, zwiększono środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 z dnia 26.07.2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 27 958,00 zł, zwiększono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża,
- d) 855 – Rodzina – 6 042,92 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na bieżące utrzymanie oświetlenie ulicznego na terenie miasta.

##### **Zmniejszeń w kwocie 30 500,00 zł dokonano w działach:**

- a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż,
- b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na bieżące utrzymanie oświetlenie ulicznego na terenie miasta.

**Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 48 654 342,35 zł.**

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy - § 10 pkt 9 uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2024 nr XLII/390/2023 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2023 roku.

## Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 76/2024 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31.07.2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	228 546,77	0,00	6 896,00	235 442,77
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 241,50	0,00	6 896,00	138 137,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 226,00	0,00	6 896,00	138 122,00
758			Różne rozliczenia	9 685 331,00	0,00	27 958,00	9 713 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 748,00	0,00	27 958,00	195 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 748,00	0,00	27 958,00	190 706,00
855			Rodzina	2 069 935,22	0,00	6 042,92	2 075 978,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	18 741,22	0,00	6 042,92	24 784,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 741,22	0,00	6 042,92	24 784,14

<b>bieżące razem:</b>		<b>27 500 827,11</b>	<b>0,00</b>	<b>40 896,92</b>	<b>27 541 724,03</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	4 510,44	0,00	0,00	4 510,44

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>18 710 867,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 710 867,66</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	451 044,46	0,00	0,00	451 044,46

<b>Ogółem:</b>		<b>46 211 694,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40 896,92</b>	<b>46 252 591,69</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	455 554,90	0,00	0,00	455 554,90

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 76/2024 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31.07.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 226,00</b>	<b>6 896,00</b>	<b>138 122,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 226,00	6 896,00	138 122,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 226,00	6 896,00	138 122,00
<b>Razem:</b>				2 467 388,07	6 896,00	2 474 284,07

## Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 76/2024 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31.07.2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 227 999,48	4 227 999,48	3 989 499,48	3 141 265,45	848 234,03	32 000,00	206 500,00	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	6 896,00	6 896,00	6 896,00	6 896,00	0,00	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	4 234 895,48	4 234 895,48	3 996 395,48	3 148 161,45	848 234,03	32 000,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	288 849,73	288 849,73	287 349,73	259 815,45	27 534,28	0,00	1 500,00	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	6 896,00	6 896,00	6 896,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 745,73	295 745,73	294 245,73	266 711,45	27 534,28	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211 815,45	211 815,45	211 815,45	211 815,45	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 515,45	217 515,45	217 515,45	217 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	328 241,13	278 241,13	243 881,13	35 200,00	208 681,13	0,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 241,13	278 241,13	243 881,13	35 700,00	208 181,13	0,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	206 000,00	35 200,00	170 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 000,00	226 000,00	206 000,00	35 700,00	170 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 049 553,99	12 049 553,99	11 227 183,99	9 490 509,70	1 736 674,29	430 000,00	392 370,00	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	27 958,00	27 958,00	27 958,00	27 958,00	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	12 077 511,99	12 077 511,99	11 255 141,99	9 518 467,70	1 736 674,29	430 000,00	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 860 524,00	5 860 524,00	5 560 555,00	4 787 448,00	773 107,00	0,00	299 969,00	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	27 211,00	27 211,00	27 211,00	27 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 887 735,00	5 887 735,00	5 587 766,00	4 814 659,00	773 107,00	0,00	299 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	132 370,00	132 370,00	132 370,00	132 370,00	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	22 744,00	22 744,00	22 744,00	22 744,00	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	155 114,00	155 114,00	155 114,00	155 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 998,00	25 998,00	25 998,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 467,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 465,00	30 465,00	30 465,00	30 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 089 571,00	2 089 571,00	2 005 016,00	1 563 880,00	441 136,00	0,00	84 555,00	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	747,00	747,00	747,00	747,00	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	2 090 318,00	2 090 318,00	2 005 763,00	1 564 627,00	441 136,00	0,00	84 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	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	624,00	624,00	624,00	624,00	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	4 279,00	4 279,00	4 279,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	725,00	725,00	725,00	725,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 696 347,36	2 696 347,36	954 238,26	350 990,00	603 248,26	0,00	1 742 109,10	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	6 042,92	6 042,92	58,92	0,00	58,92	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 702 390,28	2 702 390,28	954 297,18	350 990,00	603 307,18	0,00	1 748 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	18 741,22	18 741,22	142,12	0,00	142,12	0,00	18 599,10	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	6 042,92	6 042,92	58,92	0,00	58,92	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 784,14	24 784,14	201,04	0,00	201,04	0,00	24 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	18 599,10	18 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599,10	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	5 984,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 583,10	24 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	142,12	142,12	142,12	0,00	142,12	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	58,92	58,92	58,92	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201,04	201,04	201,04	0,00	201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 913 092,09	4 132 409,89	4 111 609,89	113 148,36	3 998 461,53	20 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 780 682,20	4 780 682,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 913 092,09	4 132 409,89	4 111 609,89	113 148,36	3 998 461,53	20 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 682,20	4 780 682,20	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 248 500,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 500,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 248 500,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 500,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	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
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>48 613 445,43</b>	<b>30 371 024,30</b>	<b>25 114 317,65</b>	<b>14 797 696,60</b>	<b>10 316 621,05</b>	<b>1 622 500,00</b>	<b>3 284 206,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>18 242 421,13</b>	<b>18 242 421,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-30 500,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>71 396,92</b>	<b>71 396,92</b>	<b>65 412,92</b>	<b>35 354,00</b>	<b>30 058,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>48 654 342,35</b>	<b>30 411 921,22</b>	<b>25 149 230,57</b>	<b>14 833 050,60</b>	<b>10 316 179,97</b>	<b>1 622 500,00</b>	<b>3 290 190,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>18 242 421,13</b>	<b>18 242 421,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 76/2024 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31.07.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 226,00</b>	<b>6 896,00</b>	<b>138 122,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 226,00	6 896,00	138 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 374,00	5 700,00	115 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 352,00	946,00	20 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	150,00	1 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 467 388,07</b>	<b>6 896,00</b>	<b>2 474 284,07</b>