

Zarządzenie Nr 70/2025
Burmistrza Miasta Raciąża
z dnia 29 lipca 2025 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1530 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. 2025 poz. 337 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 32 248,00 zł,
2. Plan dochodów ogółem **44 760 407,39 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 31 665 717,62 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13 094 689,77 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 207 248,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 175 000,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - a) zwiększa się wydatki o kwotę 207 248,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki o kwotę 35 000,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - a) zmniejsza się wydatki o kwotę 140 000,00 zł,
4. Plan wydatków ogółem wynosi **49 118 421,88 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 32 399 483,91 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 16 718 937,97 zł.

§3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Michał Skarbowski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 70/2025
Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 29 lipca 2025 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 32 248,00 zł dokonano w działach:

- a) 758 – Różne rozliczenia – 32 248,00 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.

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 44 760 407,39 zł

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 207 248,00 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 15 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 140 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych tj. remont placu dojazdowego i miejsc postojowych na osiedlu przy ul. Kilińskiego 56, 56/1 i 56/2, polegający na wyrównaniu i utwardzeniu terenu kostką brukową oraz na naprawę dachu i orynnowania budynku gospodarczego znajdującego się przy ul. Kilińskiego 21,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 32 248,00 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,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000,00 zł, przesunięto środki w ramach działu klasyfikacji budżetowej na bieżące utrzymanie przepompowni kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz na wykonanie audytu stanu technicznego paneli fotowoltaicznych znajdujących się na budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta.

Zmniejszeń w kwocie 175 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 15 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 140 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów inwestycyjnych” oraz przesunięto je na bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych tj. remont placu dojazdowego i miejsc postojowych na osiedlu przy ul. Kilińskiego 56, 56/1 i 56/2, polegający na wyrównaniu i utwardzeniu terenu kostką brukową oraz na naprawę dachu i orynnowania budynku gospodarczego znajdującego się przy ul. Kilińskiego 21,
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000,00 zł, przesunięto środki w ramach działu klasyfikacji budżetowej na bieżące utrzymanie przepompowni kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz na wykonanie audytu stanu technicznego paneli fotowoltaicznych znajdujących się na budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta.

Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 49 118 421,88 zł

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

1. 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 - § 11 pkt 9 uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2025 nr VI/54/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 grudnia 2024 roku.
2. polegających na przesunięciu w ramach działu klasyfikacji budżetowej środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące /z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia/ dokonano na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy - § 11 pkt 6 uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2025 nr VI/54/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70/2025 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 29.07.2025 roku

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							
758			Różne rozliczenia	4 695 477,00	0,00	32 248,00	4 727 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 369,91	0,00	32 248,00	229 617,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 169,00	0,00	32 248,00	225 417,00
bieżące razem:				31 633 469,62	0,00	32 248,00	31 665 717,62
			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	267 548,24	0,00	0,00	267 548,24
majątkowe							
majątkowe razem:				13 094 689,77	0,00	0,00	13 094 689,77
			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
Ogółem:				44 728 159,39	0,00	32 248,00	44 760 407,39
			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	267 548,24	0,00	0,00	267 548,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2025 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 29.07.2025 roku

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 838 089,43	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 089,43	5 644 089,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 838 089,43	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 089,43	5 644 089,43	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 534 089,43	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 089,43	5 354 089,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 534 089,43	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 089,43	5 354 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 815 073,00	815 073,00	815 073,00	74 000,00	741 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 073,00	955 073,00	955 073,00	74 000,00	881 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 100,00	291 100,00	291 100,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 582 413,63	13 418 367,63	12 304 462,39	10 156 878,56	2 147 583,83	420 000,00	426 357,00	267 548,24	0,00	0,00	164 046,00	164 046,00	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	32 248,00	32 248,00	32 248,00	32 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 614 661,63	13 450 615,63	12 336 710,39	10 189 126,56	2 147 583,83	420 000,00	426 357,00	267 548,24	0,00	0,00	164 046,00	164 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 877 885,00	6 743 839,00	6 419 947,00	5 465 338,00	954 609,00	0,00	323 892,00	0,00	0,00	0,00	134 046,00	134 046,00	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	30 084,00	30 084,00	30 084,00	30 084,00	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	6 907 969,00	6 773 923,00	6 450 031,00	5 495 422,00	954 609,00	0,00	323 892,00	0,00	0,00	134 046,00	134 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	150 478,00	150 478,00	150 478,00	150 478,00	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	25 164,00	25 164,00	25 164,00	25 164,00	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	175 642,00	175 642,00	175 642,00	175 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	29 485,00	29 485,00	29 485,00	29 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 405,00	34 405,00	34 405,00	34 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 317 659,00	2 287 659,00	2 193 607,00	1 730 252,00	463 355,00	0,00	94 052,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		
				zwiększenie	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 319 823,00	2 289 823,00	2 195 771,00	1 732 416,00	463 355,00	0,00	94 052,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 839,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00	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	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	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	11 408 000,01	4 060 600,00	4 024 600,00	108 962,00	3 915 638,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7 347 400,01	7 347 400,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 408 000,01	4 060 600,00	4 024 600,00	108 962,00	3 915 638,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7 347 400,01	7 347 400,01	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 426 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 000,00	4 341 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 426 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 000,00	4 341 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	24 312,00	50 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	24 312,00	60 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 215 000,00	450 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 500,00	764 500,00	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		
				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	1 205 000,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 500,00	764 500,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	49 086 173,88	32 227 235,91	26 118 447,67	15 916 900,86	10 201 546,81	2 477 000,00	2 976 350,00	320 438,24	0,00	335 000,00	16 858 937,97	16 858 937,97	243 772,53	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-175 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	207 248,00	207 248,00	207 248,00	32 248,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 118 421,88	32 399 483,91	26 290 695,67	15 949 148,86	10 341 546,81	2 477 000,00	2 976 350,00	320 438,24	0,00	335 000,00	16 718 937,97	16 718 937,97	243 772,53	0,00	0,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						przed zmianą	zmiana	po zmianie	z tego źródła finansowania					
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Płockiej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
3	700	70005	6060	Zakup gruntów inwestycyjnych	860 000,00	1 000 000,00	-140 000,00	860 000,00	0,00	0,00	D 860 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
4	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo – księgowego „GROSZEK" wraz z migracją danych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
5	754	75412	6050	Modernizacja sali szkoleń w zakresie systemu chłodzenia i grzania /system klimatyzacji/ w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	B. 36 000,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
6	754	75412	6050	Modernizacja placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
7	801	80101	6050	Zakup i montaż szlabanu drogowego do wjazdu na plac Szkoły Podstawowej w Raciążu	14 046,00	14 046,00	0,00	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Raciążu
8	801	80101	6050	Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego na terenie Szkoły Podstawowej w Raciążu	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Raciążu
9	801	80104	6050	Modernizacja chodnika na terenie Miejskiego Przedszkola w Raciążu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Przedszkole w Raciążu
10	900	90001	6050	Sieć wodociągowa w ul. Batorego	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	B. 45 000,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
12	921	92195	6050	"Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	B. 200 000,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
Ogółem					1 596 046,00	1 736 046,00	-140 000,00	1 596 046,00	455 046,00	0,00	860 000,00	281 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej