

Zarządzenie Nr 74/2022
Burmistrza Miasta Raciąża
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634 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 2022r. poz. 583 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 308 513,62 zł,
 - b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 281 647,62 zł,

2. Plan dochodów ogółem wynosi **27 242 915,51 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22 283 905,70 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4 959 009,81 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 360 013,62 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 333 147,62 zł,

2. Plan wydatków ogółem wynosi **30 313 697,44 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 23 263 023,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 7 050 673,67 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

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Mariusz Jerzy Godlewski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 74/2022

Burmistrza Miasta Raciąża

z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano na podstawie:

- upoważnienia do dokonania 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 (§ 5. uchwały nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022),
- rozporządzenia Ministra Finansów z 15.07.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022, poz. 1571).

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 308 513,62 zł dokonano w działach:

- a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 687,62 zł, dokonano przesunięcia środków w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL oraz wykonanie zdjęć w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- b) 758 – Różne rozliczenia – 111 508,00 zł, dokonano przesunięcia środków w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dla środków 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) 801 – Oświata i wychowanie – 11 836,00 zł, wprowadzono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 113 z 08.08.2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 179 365,00 zł:
 - 13 500,00 zł, zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z 05.08.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
 - 165 865,00 zł, dokonano przesunięcia środków w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dla środków z Funduszu Pomocy oraz wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- e) 855 – Rodzina – 117,00 zł, zwiększono dotację celową zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 97/2022 z 15.07.2022 r. oraz nr 267/2022 z 22.08.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmniejszeń w kwocie 281 647,62 zł dokonano w działach:

- a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 687,62 zł, dokonano przesunięcia środków w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża: na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL oraz wykonanie zdjęć w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- b) 758 – Różne rozliczenia – 111 508,00 zł, dokonano przesunięcia środków w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dla środków 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) 852 – Pomoc społeczna – 164 452,00 zł, dokonano przesunięcia środków w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża,

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 27 242 915,51 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 360 013,62 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 24 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżące utrzymanie administracji publicznej,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 687,62 zł, dokonano przesunięcia środków w związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża, w tym m. in. na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL, wykonanie zdjęć w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 123 344,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 113 z 08.08.2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dokonano przesunięcia środków w związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków 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) 851 – Ochrona zdrowia – 9 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżącą działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 184 865,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z 05.08.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, dokonano przesunięcia środków w związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża oraz przesunięto środki między paragrafami na bieżące funkcjonowanie MOPS w Raciążu,
- f) 855 – Rodzina – 117,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 97/2022 z 15.07.2022 r. oraz nr 267/2022 z 22.08.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- g) 926 – Kultura fizyczna – 6 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżące utrzymanie Hali Sportowej oraz boiska.

Zmniejszeń w kwocie 333 147,62 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 24 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżące utrzymanie administracji publicznej,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 687,62 zł, dokonano przesunięcia środków w związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża, w tym m. in. na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL, wykonanie zdjęć w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 111 508,00 zł, dokonano przesunięcia środków w związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków 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) 851 – Ochrona zdrowia – 9 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżącą działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 169 952,00 zł, dokonano przesunięcia środków w związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża oraz przesunięto środki między paragrafami na bieżące funkcjonowanie MOPS w Raciążu,
- f) 926 – Kultura fizyczna – 6 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżące utrzymanie Hali Sportowej oraz boiska.

Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 30 313 697,44 zł.

Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2022 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30.08.2022 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 687,62	-5 687,62	5 687,62	5 687,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 687,62	-5 687,62	5 687,62	5 687,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 687,62	-5 687,62	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 687,62	5 687,62
758			Różne rozliczenia	6 989 086,00	-111 508,00	111 508,00	6 989 086,00
			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	113 508,00	-111 508,00	111 508,00	113 508,00
			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	0,00	0,00	111 508,00	111 508,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 508,00	-111 508,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	753 355,07	0,00	11 836,00	765 191,07
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 187,07	0,00	11 836,00	33 023,07

			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	21 187,07	0,00	11 836,00	33 023,07
852			Pomoc społeczna	957 996,00	-164 452,00	179 365,00	972 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 612,00	0,00	13 500,00	99 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00	0,00	13 500,00	99 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	164 452,00	-164 452,00	165 865,00	165 865,00
			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	164 452,00	-164 452,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	165 865,00	165 865,00
855			Rodzina	3 577 997,00	0,00	117,00	3 578 114,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	0,00	117,00	206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	89,00	0,00	117,00	206,00
bieżące razem:				22 257 039,70	-281 647,62	308 513,62	22 283 905,70
			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	207 539,61	0,00	0,00	207 539,61

majątkowe							
majątkowe razem:				4 959 009,81	0,00	0,00	4 959 009,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 626,81	0,00	0,00	1 936 626,81

Ogółem:	27 216 049,51	-281 647,62	308 513,62	27 242 915,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 166,42	0,00	0,00	2 144 166,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 74/2022 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 187,07	11 836,00	33 023,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 187,07	11 836,00	33 023,07
		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	21 187,07	11 836,00	33 023,07
855			Rodzina	3 544 697,00	117,00	3 544 814,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	117,00	206,00
		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	89,00	117,00	206,00
Razem:				4 149 099,51	11 953,00	4 161 052,51

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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			
				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	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			
				po zmianach	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	28 608,00	0,00	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			
				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	26 608,00	26 608,00	26 608,00	0,00	26 608,00	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	241 746,62	241 746,62	216 746,62	25 306,77	191 439,85	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 687,62	-12 687,62	-12 687,62	-1 306,77	-11 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 687,62	12 687,62	12 687,62	1 306,77	11 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	241 746,62	241 746,62	216 746,62	25 306,77	191 439,85	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				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			
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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			
				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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
				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			
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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			
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	30 187,62	30 187,62	30 187,62	1 306,77	28 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 687,62	-5 687,62	-5 687,62	-1 306,77	-4 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 687,62	5 687,62	5 687,62	1 306,77	4 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 187,62	30 187,62	30 187,62	1 306,77	28 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 115,94	1 115,94	1 115,94	1 115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 115,94	-1 115,94	-1 115,94	-1 115,94	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	0,00	0,00	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	190,83	190,83	190,83	190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-190,83	-190,83	-190,83	-190,83	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	0,00	0,00	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	2 575,35	2 575,35	2 575,35	0,00	2 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-575,35	-575,35	-575,35	0,00	-575,35	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	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			

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		z tego:				
																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	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 286 831,44	23 236 157,77	16 916 008,77	10 424 727,49	6 491 281,28	948 000,00	4 902 139,00	212 010,00	50 000,00	208 000,00	7 050 673,67	7 050 673,67	2 067 687,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-333 147,62	-333 147,62	-171 010,62	-121 878,43	-49 132,19	0,00	-162 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 013,62	360 013,62	196 504,62	125 995,60	70 509,02	0,00	163 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 313 697,44	23 263 023,77	16 941 502,77	10 428 844,66	6 512 658,11	948 000,00	4 903 511,00	212 010,00	50 000,00	208 000,00	7 050 673,67	7 050 673,67	2 067 687,74	0,00	0,00	

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

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 74/2022 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 187,07	11 836,00	33 023,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 187,07	11 836,00	33 023,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,77	117,17	326,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 977,30	11 718,83	32 696,13
855			Rodzina	3 544 697,00	117,00	3 544 814,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	117,00	206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	117,00	206,00
			Razem:	4 149 099,51	11 953,00	4 161 052,51

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 729,70	0,00	157 729,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 729,70	0,00	157 729,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 928,12	0,00	30 928,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 801,58	0,00	126 801,58
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	174 297,94	0,00	174 297,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 297,94	0,00	174 297,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,82	-3 000,00	1 188,82
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 631,00	0,00	56 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 528,12	9 000,00	56 528,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 250,00	0,00	35 250,00