

Uchwała Nr XIV/110/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 184 206,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 184 206,00 zł,
3. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **27 273 758,94 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 22 412 491,56 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 4 861 267,38 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 201 709,34 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 17 503,34 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 151 709,34 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 17 503,34 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **29 588 743,63 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 22 339 321,56 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 7 249 422,07 zł.

§ 3.

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

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 314 984,69 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 229 000,00 zł oraz II transzą pożyczki w kwocie 2 085 984,69 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 497 456,00 zł (kredyt) przeznacza się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości 2 812 440,69 zł, rozchody w wysokości 497 456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 314 984,69 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 497 456,00 zł.

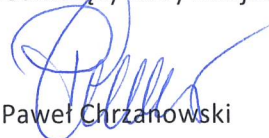
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Paweł Chrzanowski

**Uzasadnienie do uchwały
Nr XIV/110/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 17.02.2020 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 184 206,00 zł dokonano w działach:

- a) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 53 796,00 zł, zwiększono planowane do wykonania w 2020 roku środki z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 130 410,00 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych oraz wprowadzono projekt unijny pn. "Nasz Nowy Dom - wspieranie dla rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Gmina Miasto Raciąż jest w tym projekcie partnerem, będzie realizować go w latach 2020 – 2021.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 27 273 758,94 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

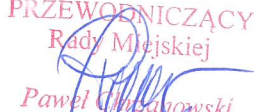
Zwiększeń w kwocie 201 709,34 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 10 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- b) 852 – Pomoc społeczna 131 686,33 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, przesunięto środki między paragrafami na realizację projektu pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, zwiększono środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych oraz wprowadzono projekt unijny pn. "Nasz Nowy Dom - wspieranie dla rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Gmina Miasto Raciąż jest w tym projekcie partnerem, będzie realizować go w latach 2020 – 2021,
- c) 855 – Rodzina – 230,01 zł, przesunięto środki na realizację bieżących zadań realizowanych przez MOPS,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60 000,00 zł, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża” oraz zadanie pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych na ul. Kilińskiego”, zwiększono środki na zapłatę za oświetlenie uliczne za rondo w miejscowości Sierakowo, które z mocy prawa zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne oraz ustawą o drogach publicznych w części przeszło na własność Gminy Miasto Raciąż do utrzymania w zakresie oświetlenia ulicznego, Gmina odwołała się do Sądu w związku z otrzymanymi fakturami od GDDKiA za oświetlenie uliczne w/w rondo, po czym otrzymała wyrok na podstawie którego musi uiścić zaległe kwoty za oświetlenie, oraz przesunięto środki na bieżące wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Zmniejszeń w kwocie 17 503,34 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 10 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 2 480,33 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, przesunięto środki między paragrafami na realizację projektu pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”,
- c) 855 – Rodzina – 23,01 zł, przesunięto środki na realizację bieżących zadań realizowanych przez MOPS,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 29 588 743,63 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Chęć

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/110/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17,02,2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| | | | | bieżące | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 703 907,00 | 0,00 | 0,00 | 53 796,00 | 6 757 703,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 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 | 1 072 700,00 | 0,00 | 0,00 | 53 796,00 | 1 126 496,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| 852 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 796,00 | 853 796,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 382 125,00 | 0,00 | 0,00 | 130 410,00 | 512 535,00 |
| | | | 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 | 27 346,00 | 0,00 | 0,00 | 128 740,00 | 156 086,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 | 130 670,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 85295 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 | 1 670,00 |
| | | | Pozostała działalność | 27 346,00 | 0,00 | 0,00 | 128 740,00 | 156 086,00 |
| | | | 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 | 27 346,00 | 0,00 | 0,00 | 128 740,00 | 156 086,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 049,14 | 112 049,14 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 690,86 | 16 690,86 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | bieżące razem: | 22 228 285,56 | 0,00 | 184 206,00 | 22 412 491,56 |
| | 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 | 297 904,40 | 0,00 | 128 740,00 | 426 644,40 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 4 861 267,38 | 0,00 | 0,00 | 4 861 267,38 |
| | 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 | 4 127 660,40 | 0,00 | 0,00 | 4 127 660,40 |
| | Ogółem: | 27 089 552,94 | 0,00 | 184 206,00 | 27 273 758,94 |
| | 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 | 4 425 564,80 | 0,00 | 128 740,00 | 4 554 304,80 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pawel Chlebowski

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/110/2020 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 17,02,2020 r.

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki i inwestycyjne | z tego: 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 | Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|---------------------------|--|--|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 557 289,36 | 2 426 789,36 | 2 008 300,00 | 418 489,36 | 24 500,00 | 106 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 557 289,36 | 2 426 789,36 | 2 008 300,00 | 418 489,36 | 24 500,00 | 106 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 141 796,96 | 2 125 796,96 | 1 798 500,00 | 327 296,96 | 12 000,00 | 4 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 141 796,96 | 2 125 796,96 | 1 798 500,00 | 327 296,96 | 12 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 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 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 952 592,00 | 1 412 559,00 | 1 176 819,00 | 235 740,00 | 0,00 | 511 483,00 | 28 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 480,33 | -1 213,98 | -213,98 | -1 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 131 686,33 | 131 686,33 | 2 883,98 | 213,98 | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 128 802,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 081 798,00 | 2 081 798,00 | 1 176 819,00 | 237 410,00 | 0,00 | 511 483,00 | 156 066,00 | 0,00 | 511 483,00 | 156 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasłki stałe | przed zmianą | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 155 670,00 | 155 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2950 | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 55 070,00 | 55 070,00 | 53 519,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -213,98 | -213,98 | -213,98 | 0,00 | 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 | 213,98 | 213,98 | 213,98 | 0,00 | 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 | 55 070,00 | 55 070,00 | 53 519,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42 331,00 | 42 331,00 | 42 331,00 | 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 | -213,98 | -213,98 | -213,98 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42 117,02 | 42 117,02 | 42 117,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 3 188,00 | 3 188,00 | 3 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 213,98 | 213,98 | 213,98 | 0,00 | 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 | 3 401,98 | 3 401,98 | 3 401,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 543 153,00 | 514 603,00 | 464 300,00 | 50 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 266,35 | -2 266,35 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 266,35 | 0,00 | 0,00 | -1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 129 802,35 | 129 802,35 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 128 802,35 | 0,00 | 128 802,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 670 689,00 | 670 689,00 | 514 603,00 | 50 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | 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 | Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|---------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | z tego: | z tego: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 4308 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204,00 | 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 | |
| 4369 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | po zmianach | 8 428,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 224,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego | zmniejszenie | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 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 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 933 161,00 | 462 213,00 | 202 908,00 | 259 305,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -23,01 | -23,01 | -23,01 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 933 161,00 | 462 213,00 | 202 908,00 | 259 305,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -23,01 | -23,01 | -23,01 | 23,01 | 0,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -23,01 | -23,01 | -23,01 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 47 976,99 | 47 976,99 | 47 976,99 | 47 976,99 | 0,00 | 0,00 | 47 976,99 | 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 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 955 221,20 | 1 947 221,20 | 82 450,00 | 1 864 771,20 | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 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 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 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 | |
| 80015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | |
| 4560 | | | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------|--|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki 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 | Wydatki majątkowe | 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 | Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | 90095 | | 115 500,00 | 115 500,00 | 107 500,00 | 5 000,00 | 107 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | -5 000,00 | -5 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 115 500,00 | 115 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 105 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Zleceńnych do realizacji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | -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 | 0,00 | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | | | | |
| | | | 29 404 537,63 | 22 205 115,56 | 14 011 698,56 | 9 049 598,00 | 4 962 100,56 | 1 153 500,00 | 6 416 231,00 | 353 686,00 | 7 199 422,07 | 100 000,00 | 170 000,00 | 7 199 422,07 | 6 856 422,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | -17 503,34 | -17 503,34 | -13 236,99 | -236,99 | -13 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | -1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 201 709,34 | 151 709,34 | 17 906,99 | 236,99 | 17 670,00 | 5 000,00 | 128 802,35 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 29 588 743,63 | 22 339 321,56 | 14 016 368,56 | 9 049 598,00 | 4 965 770,56 | 1 158 500,00 | 6 413 231,00 | 481 222,00 | 7 249 422,07 | 100 000,00 | 170 000,00 | 7 249 422,07 | 6 856 422,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWONNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pawel Włobinski

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XIV/110/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17.02.2020 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 51 870,00 | 0,00 | 51 870,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 070,00 | 0,00 | 50 070,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 331,00 | -213,98 | 37 117,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 188,00 | 213,98 | 3 401,98 |
| 855 | | | Rodzina | 5 633 000,00 | 0,00 | 5 633 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 764 000,00 | 0,00 | 1 764 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | -23,01 | 32 976,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 860,00 | 23,01 | 3 883,01 |
| Razem: | | | | 5 774 045,00 | 0,00 | 5 774 045,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Czarnowski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/110/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 17.02.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

| Lp. | Treść | Kwota |
|-----|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody | 27 273 758,94 |
| | dochody bieżące | 22 412 491,56 |
| | dochody majątkowe | 4 861 267,38 |
| 2. | Wydatki | 29 588 743,63 |
| | wydatki bieżące | 22 339 321,56 |
| | wydatki majątkowe | 7 249 422,07 |
| 3. | Wynik budżetu | -2 314 984,69 |

| Przychody ogółem: | | Klasyfikacja | 2 812 440,69 |
|-------------------|---|--------------|--------------|
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego | § 952 | 2 812 440,69 |
| | Pożyczki | § 952 | 2 085 984,69 |
| | Kredyty | § 952 | 726 456,00 |

| Rozchody ogółem: | | Klasyfikacja | 497 456,00 |
|------------------|--|--------------|------------|
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego | § 992 | 497 456,00 |
| | Pożyczki | § 992 | 314 500,00 |
| | Kredyty | § 992 | 182 956,00 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Rozliczenie budżetu | 0,00 |
|----------------------------|-------------|

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chłapowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | rok 2020 | zmiana | rok 2020 po zmianie | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|--------|----------|--|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--|---|---------------|
| | | | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne* | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi - ul. Zielona | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Rzeźnianej z kostki brukowej | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 3 | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgązleniami oraz przłączeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 4 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup i montaż lamp hybrydowych na ul. Kilińskiego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 5 | 921 | 92195 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku przy ul. Kilińskiego 21 niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż" | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 333 000,00 | 283 000,00 | 50 000,00 | 333 000,00 | 104 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzaniowski

Dotacje celowe na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | Miejska Biblioteka w Raciążu | | | |
| Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | | Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Dotacje na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | |
| | | | | 141 500,00 | 5 000,00 | 146 500,00 |

PRZEWODNICĄ
Rady Miejskiej
Paweł Chyżewski

