

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/210/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04.08.2021 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 118 031,27	0,00	140 000,00	7 258 031,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 677 965,00	0,00	140 000,00	3 817 965,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	140 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	739 299,67	0,00	21 077,49	760 377,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	452 158,00	0,00	7 860,00	460 018,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 060,67	0,00	13 217,49	58 278,16
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 060,67	0,00	13 217,49	58 278,16
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
855			Rodzina	6 176 451,00	-145 000,00	0,00	6 031 451,00
			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
		85504	Wspieranie rodziny	146 200,00	-145 000,00	0,00	1 200,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				23 563 464,29	-145 000,00	171 077,49	23 589 541,78
			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	190 081,15	0,00	0,00	190 081,15

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 500,00	-600 000,00	0,00	147 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 500,00	-600 000,00	0,00	147 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	698 800,00	-600 000,00	0,00	98 800,00
926			Kultura fizyczna	87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00
			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
		92695	Pozostała działalność	87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		3 316 011,13	-687 000,00	0,00	2 629 011,13
	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	2 212 311,13	0,00	0,00	2 212 311,13
Ogółem:		26 879 475,42	-832 000,00	171 077,49	26 218 552,91
	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	2 402 392,28	0,00	0,00	2 402 392,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXIV/210/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 060,67	13 217,49	58 278,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 060,67	13 217,49	58 278,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 060,67	13 217,49	58 278,16
855			Rodzina	6 136 751,00	-145 000,00	5 991 751,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	-145 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	-145 000,00	0,00
Razem:				6 380 211,27	-131 782,51	6 248 428,76

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	45 060,67	45 060,67	45 060,67	446,15	44 614,52	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	15 717,49	15 717,49	15 717,49	130,85	15 586,64	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	60 778,16	60 778,16	60 778,16	577,00	60 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	446,15	446,15	446,15	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	130,85	130,85	130,85	130,85	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	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	44 614,52	44 614,52	44 614,52	0,00	44 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 586,64	15 586,64	15 586,64	0,00	15 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 201,16	60 201,16	60 201,16	0,00	60 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	296 739,00	296 739,00	296 739,00	155 618,00	141 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	297 739,00	297 739,00	297 739,00	155 618,00	142 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	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		
				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	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	167 218,03	137 218,03	137 218,03	20 200,00	117 018,03	0,00	0,00	0,00	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	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		
				po zmianach	182 218,03	152 218,03	152 218,03	20 200,00	132 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	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		
				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		
				po zmianach	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				zwiększenie	3 011,52	3 011,52	3 011,52	0,00	3 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 011,52	3 011,52	3 011,52	0,00	3 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	11 844,48	11 844,48	11 844,48	0,00	11 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 844,48	11 844,48	11 844,48	0,00	11 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą	6 543 762,00	6 543 762,00	584 028,00	221 048,48	362 979,52	0,00	5 959 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-4 600,00	-3 680,00	-920,00	0,00	-140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 398 762,00	6 398 762,00	579 428,00	217 368,48	362 059,52	0,00	5 819 334,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 823 817,97	24 222 144,85	15 715 908,98	9 934 821,24	5 781 087,74	1 152 200,00	6 873 981,00	280 054,87	50 000,00	150 000,00	5 601 673,12	5 601 673,12	3 590 159,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-881 423,00	-190 023,00	-9 623,00	-6 180,00	-3 443,00	-40 000,00	-140 400,00	0,00	0,00	0,00	-691 400,00	-691 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 500,49	180 500,49	180 500,49	130,85	180 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 162 895,46	24 212 622,34	15 886 786,47	9 928 772,09	5 958 014,38	1 112 200,00	6 733 581,00	280 054,87	50 000,00	150 000,00	4 950 273,12	4 950 273,12	3 590 159,12	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXIV/210/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 060,67	13 217,49	58 278,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 060,67	13 217,49	58 278,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446,15	130,85	577,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 614,52	13 086,64	57 701,16
855			Rodzina	6 136 751,00	-145 000,00	5 991 751,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	-145 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	-140 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,00	-3 054,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	-560,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	-66,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	-520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
Razem:				6 380 211,27	-131 782,51	6 248 428,76

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody	26 218 552,91
	dochody bieżące	23 589 541,78
	dochody majątkowe	2 629 011,13
2.	Wydatki	29 162 895,46
	wydatki bieżące	24 212 622,34
	wydatki majątkowe	4 950 273,12
3.	Wynik budżetu	-2 944 342,55

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	3 435 766,55
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	269 621,37
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	90 394,87
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 770 819,86
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	1 304 930,45
	Pożyczki	§ 952	1 304 930,45
	Kredyty	§ 952	0,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	491 424,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	491 424,00
	Pożyczki	§ 992	394 500,00
	Kredyty	§ 992	96 924,00

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

Objaśnienia:

w §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ujęto:

1. niewykorzystane w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 252 225,61 zł,
2. niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17 395,76 zł.

w §906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ujęto niewykorzystane w 2020 roku środki na realizację projektu pn. „Nasz Nowy Dom - wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 90 394,87 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021 przed zmianą	zmiana	rok 2021 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	Modernizacja wjazdu ulicy Rzeźnianej od strony Mławskiej	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	D.	133 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę, przebudowę dróg gminnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w miejscowości Raciąż	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	134 000,00	0,00		0,00	B.	118 000,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
5	700	70005	6050	Modernizacja dachu i budowa schodów wejściowych do budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 21	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
7	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego	76 014,00	76 014,00	0,00	76 014,00	76 014,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
8	754	75412	6060	Zakup poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	11 000,00	0,00		0,00	B.	11 000,00	0,00	Urząd Miejski
9	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	20 324,47	0,00	D.	47 675,53	0,00	0,00	Urząd Miejski	
10	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Płockiej, ulicy Kościuszki, ulicy Mławskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 449,92	0,00	D.	38 550,08	0,00	0,00	Urząd Miejski	
11	900	90095	6050	Zakup i montaż fontanny - Rondo Pl. A. Mickiewicza 17	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
12	900	90095	6050	Budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego - Rondo Pl. A. Mickiewicza 17	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	D.	33 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
13	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej 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	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
14	926	92601	6060	Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
15	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Raciążu	0,00	116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
Ogółem					1 065 214,00	1 181 214,00	-116 000,00	1 065 214,00	683 988,39	0,00		252 225,61	129 000,00	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 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem przed zmianą	Zmiana	Dochody ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
600	60016	6300	Przebudowa ulicy Polnej	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	140 200,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w miejscowości Raciąż	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75412	6300	Zakup poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem" w ramach zadania OSP 2021	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Umowa o pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
900	90004	2710	„Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Raciąż – etap I” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza I Mikroklimate Mazowsze 2021	56 697,00	0,00	56 697,00	56 697,00	0,00	Umowa o pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
900	90095	2710	„Remont Domu Działkowca, zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie ROD Sierakowo”, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Umowa o pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	31 804,68	0,00	31 804,68	31 804,68	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
926	92695	6300	"Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Raciążu" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021	87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa o pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
Ogółem				454 701,68	-87 000,00	367 701,68	98 501,68	269 200,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem przed zmianą	Zmiana	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Umowa o pomocy dla powiatu płońskiego
Ogółem				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	

Dotacje podmiotowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	-40 000,00	610 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	0,00	350 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 000,00	0,00	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	350 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				1 000 000,00	-40 000,00	960 000,00