

Uchwała Nr XLIV/410/2024

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270 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 7 743 847,28 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 5 202 390,03 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 2 523 357,28 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 215 165,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 5 220 490,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 4 987 225,03 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **44 591 847,68 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 27 098 354,48 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 17 493 493,20 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 10 779 224,81 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 5 239 092,90 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 5 103 452,78 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 74 367,87 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 5 675 772,03 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 5 164 725,03 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **46 993 598,34 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 29 805 257,81 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 17 188 340,53 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.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 401 750,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 58 007,51 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 343 743,15 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 596 924,00 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) przeznaczają się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości 2 998 674,66 zł, rozchody w wysokości 596 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Chrzanowski

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/410/2024
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26.03.2024 roku

Dochody:

wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w 7 743 847,28 zł dokonano w działach:

- a) 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 510 000,00 zł, zwiększono środki na wypłatę rekompensat dla wytwórców ciepła,
- b) 600 – Transport i łączność – 5 280 490,00 zł, przesunięto z działu 756 środki zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego oraz wprowadzono dofinansowania (dostosowano do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego) na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej (ul. Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Zielińskiego, Wnorowskiego, Dobrzańskiego, Szwedzka, Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego i Spółdzielcza) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz środków województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
- c) 750 – Administracja publiczna – 17 964,00 zł, wprowadzono dofinansowanie ze środków województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Młodzi w samorządzie lokalnym” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych - Mazowsze dla Młodzieży,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40 000,00 zł, wprowadzono dofinansowanie ze środków województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Raciąż (remont posadzki na sali szkoleniowej)” w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych,
- e) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15 360,00 zł, zwiększono środki z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- f) 758 – Różne rozliczenia – 1 283 260,00 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 oraz zwiększono część oświatową subwencji ogólnej i wprowadzono subwencję rozwojową zgodnie z pismem ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 r.
- g) 801 – Oświata i wychowanie – 299 647,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10.03.2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 62 237,00 zł, zwiększono środki z tytułu wpłat z PUP Płońsk z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wprowadzono środki z budżetu województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „Raźnym krokiem w kulturę” w ramach programu Mazowsze dla seniorów,
- i) 855 – Rodzina – 6 553,80 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 000,00 zł, wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt z budżetu województwa mazowieckiego oraz zadania pn. „Wymiana części ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców z budżetu województwa mazowieckiego oraz środków ROD Sierakowo,
- k) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 203 335,48 zł, zwiększono dotację z Gminy Raciąż dla Miejskiej Biblioteki z przeznaczeniem na realizację zadań gminnej biblioteki publicznej oraz wprowadzono dofinansowanie ze środków województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcję integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu” w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.

Zmniejszeń w kwocie 5 202 390,03 zł dokonano w działach:

- a) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 180 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych zgodnie z dokonany wymiarem podatków lokalnych oraz przesunięto do działu 600 środki z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 6 000,00 zł zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z 21.02.2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
- c) 855 – Rodzina – 29 165,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z 21.02.2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 007 225,03 zł, przeniesiono realizację zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" do wykonania na przyszły rok, a także dostosowano do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego zadanie pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu", w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- e) 926 – Kultura fizyczna – 980 000,00 zł, przeniesiono realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu” do wykonania na przyszły rok w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu: Inwestycji Strategicznych.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 44 591 847,68 zł.**Wydatki:****wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:****Zwiększeń w kwocie 10 779 224,81 zł dokonano w działach:**

- a) 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 510 000,00 zł, zwiększono środki na wypłatę rekompensat dla wytwórców ciepła,
- b) 600 – Transport i łączność – 5 260 510,33 zł, przesunięto i zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta, wprowadzono zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż" oraz „Wykup gruntów pod drogi gminne”, a także dostosowano do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej (ul. Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Zielińskiego, Wnorowskiego, Dobrzańskiego, Szwedzka, Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego i Spółdzielcza) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- c) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 214 050,00 zł, przesunięto i zwiększono środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż,
- d) 710 – Działalność usługowa – 20 000,00 zł, zwiększono środki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Miasta Raciąż,
- e) 750 – Administracja publiczna – 167 079,71 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, Rady Miejskiej, promocję miasta oraz wprowadzono zadanie pn. „Młodzi w samorządzie lokalnym” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych - Mazowsze dla Młodzieży dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego,
- f) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07.04.2024 roku,
- g) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 123 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż, wprowadzono zadanie pn. „Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Raciąż (remont posadzki na sali szkoleniowej)” w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego oraz wprowadzono środki na Fundusz Wsparcia na zakup oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Raciążu,
- h) 801 – Oświata i wychowanie – 1 908 889,00 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola, zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola funkcjonującego na terenie miasta, zwiększono środki na dowóz dzieci do szkół, ponadto 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 placówek na terenie Miasta Raciąża,

- i) 851 – Ochrona zdrowia – 73 367,51 zł, zwiększono środki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- j) 852 – Pomoc społeczna – 491 012,87 zł, zwiększono i przesunięto środki na działalność MOPS w Raciążu oraz wprowadzono zadanie pn. „Rażnym krokiem w kulturę” w ramach programu Mazowsze dla seniorów dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego,
- k) 855 – Rodzina – 339 043,80 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na bieżącą działalność MOPS w Raciążu oraz wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- l) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 266 271,59 zł, wprowadzono zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej”, „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody"", przesunięto środki między paragrafami na zagospodarowanie odpadów komunalnych, zwiększono środki na sprzątnięcie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie uliczne miasta oraz na realizację programu „Czyste Powietrze, wprowadzono środki na realizację zadań pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt oraz pn. „Wymiana części ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców dofinansowanych z budżetu województwa mazowieckiego, a także dostosowano do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego zadanie pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu", w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- m) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 400 000,00 zł, zwiększono dotacje podmiotową dla MCKSiR w Raciążu oraz wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcję integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu” w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego,
- n) 926 – Kultura fizyczna – 4 000,00 zł, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu".

Zmniejszeń w kwocie 5 239 092,90 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 15 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż,
- c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07.04.2024 roku,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 8 330,01 zł zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z 21.02.2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz przesunięto między paragrafami środki na bieżącą działalność MOPS,
- e) 855 – Rodzina – 30 037,86 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z 21.02.2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz realizację zadania Karta Dużej Rodziny oraz przesunięto między paragrafami środki na bieżącą działalność MOPS,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 188 725,03 zł, przesunięto środki między paragrafami na zagospodarowanie odpadów komunalnych, przesunięto na przyszły rok środki na realizację zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody", a także dostosowano do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego zadanie pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
- g) 926 – Kultura fizyczna – 980 000,00 zł, przeniesiono realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu” do wykonania na przyszły rok w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 46 993 598,34 zł.

Przychody:

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie przychodów:

Zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS – Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok oraz z Bilansem z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za 2023 rok zostały wyliczone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 2 998 674,66 zł:

- wolne środki z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy fp) w kwocie 2 940 667,15 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy fp) w kwocie 58 007,51 zł (niewykorzystane w 2023 roku środki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych).

Sprawozdanie RB – NDS za 2023 rok:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie
1. DOCHODY OGÓŁEM	28 626 787,08	2. WYDATKI OGÓŁEM	34 685 543,43
Dochody bieżące	24 949 848,95	Wydatki bieżące	23 538 319,56
Dochody majątkowe	3 676 938,13	Wydatki majątkowe	11 147 223,87
3. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (1-2)			- 6 058 756,35
4. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 654 355,01	5. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	596 924,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp	4 603 283,89	spłaty kredytów i pożyczek	596 924,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	5 021 071,12		
spłata udzielonych pożyczek	30 000,00		

Bilans z wykonania budżetu za 2023 rok:

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	3 547 375,56	I. Zobowiązania	5 947 561,85
II. Należności i rozliczenia	2 631,06	I.1. Zobowiązania finansowe	5 940 053,89
II.1. Należności finansowe	0,00	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	7 507,96
II.2. Należności od budżetów	330,00	I.3. Pozostałe zobowiązania	0,00
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	2 301,66	II. Aktywa netto budżetu	- 2 941 379,23
III. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 058 756,35
		II.6. Skumulowany wynik budżetu	3 117 377,12
		III. Rozliczenia międzyokresowe	543 824,00
Suma aktywów	3 550 006,62	Suma pasywów	3 550 006,62

Plan przychodów budżetu po zmianach zamyka się kwotą 2 998 674,66 zł.

Rozchody:

Nie wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie rozchodów.

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/410/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26.03.2024 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 000,00	0,00	510 000,00	612 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	102 000,00	0,00	510 000,00	612 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	0,00	510 000,00	612 000,00
600			Transport i łączność	33 098,00	0,00	60 000,00	93 098,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	33 048,00	0,00	60 000,00	93 048,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	206 508,77	0,00	17 964,00	224 472,77
			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
	75095		Pozostała działalność	64 530,00	0,00	17 964,00	82 494,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 930,00	0,00	17 964,00	38 894,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 697,43	0,00	40 000,00	49 697,43

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 115 840,00	-180 000,00	15 360,00	8 951 200,00
			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
	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	1 815 780,00	-120 000,00	0,00	1 695 780,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 465 780,00	-120 000,00	0,00	1 345 780,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	-60 000,00	15 360,00	215 360,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	15 360,00	155 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 323 435,00	0,00	1 283 260,00	9 606 695,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 069 710,00	0,00	993 884,00	8 063 594,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 069 710,00	0,00	993 884,00	8 063 594,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234 487,00	234 487,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	234 487,00	234 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 223,00	0,00	54 889,00	89 112,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 223,00	0,00	54 889,00	84 112,00
801			Oświata i wychowanie	765 735,00	0,00	299 647,00	1 065 382,00
			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
	80104		Przedszkola	490 735,00	0,00	224 240,00	714 975,00
			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)	160 735,00	0,00	224 240,00	384 975,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	75 407,00	135 407,00
			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)	0,00	0,00	75 407,00	75 407,00
852			Pomoc społeczna	416 825,00	-6 000,00	62 237,00	473 062,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	-4 000,00	0,00	44 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-4 000,00	0,00	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 500,00	-2 000,00	0,00	139 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	-2 000,00	0,00	139 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 124,00	0,00	62 237,00	71 361,00
			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	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	39 737,00	39 737,00
855			Rodzina	2 086 183,00	-29 165,00	6 553,80	2 063 571,80
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 500,00	-29 000,00	0,00	1 999 500,00
			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
		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	1 995 000,00	-29 000,00	0,00	1 966 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	-165,00	0,00	194,00
			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	354,00	-165,00	0,00	189,00
	85595		Pozostała działalność	5 824,00	0,00	6 553,80	12 377,80
			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	5 824,00	0,00	6 553,80	12 377,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 905,00	0,00	25 000,00	2 553 905,00
			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
	90095		Pozostała działalność	4 505,00	0,00	25 000,00	29 505,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	203 335,48	243 335,48
			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

	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	3 335,48	43 335,48
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	3 335,48	43 335,48
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:				24 790 162,20	-215 165,00	2 523 357,28	27 098 354,48
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 067 121,00	0,00	5 220 490,00	11 287 611,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 067 121,00	0,00	5 220 490,00	11 287 611,00
			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	1 863 371,00	0,00	1 016 740,00	2 880 111,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 203 750,00	0,00	4 203 750,00	8 407 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 574 907,23	-4 007 225,03	0,00	3 567 682,20
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800 000,00	-3 800 000,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 774 907,23	-207 225,03	0,00	3 567 682,20

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 774 907,23	-207 225,03	0,00	3 567 682,20
926			Kultura fizyczna	980 000,00	-980 000,00	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
	92601		Obiekty sportowe	980 000,00	-980 000,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				17 260 228,23	-4 987 225,03	5 220 490,00	17 493 493,20
			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:				42 050 390,43	-5 202 390,03	7 743 847,28	44 591 847,68
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 1a do uchwały nr XLIV/410/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 045 354,00	-29 165,00	2 016 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 000,00	-29 000,00	1 966 000,00
		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	1 995 000,00	-29 000,00	1 966 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	-165,00	189,00
		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	354,00	-165,00	189,00
Razem:				2 244 340,00	-29 165,00	2 215 175,00

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	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 652 528,00	114 880,00	114 880,00	0,00	114 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 648,00	7 537 648,00	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	5 260 510,33	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 510,33	5 200 510,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 913 038,33	174 880,00	174 880,00	0,00	174 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 738 158,33	12 738 158,33	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 080,00	75 080,00	75 080,00	0,00	75 080,00	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
			Zakup usług remontowych	zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	115 080,00	115 080,00	115 080,00	0,00	115 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 333 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 898,00	3 333 898,00	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	991 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 760,33	991 760,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 325 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 658,33	4 325 658,33	0,00	0,00	0,00
				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
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	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
				przed zmianą	4 203 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 750,00	4 203 750,00	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
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zwiększenie	4 203 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 750,00	4 203 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 500,00	8 407 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	567 500,00	567 500,00	567 500,00	6 000,00	561 500,00	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
				zwiększenie	214 050,00	214 050,00	214 050,00	6 050,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	766 550,00	766 550,00	766 550,00	12 050,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	453 000,00	453 000,00	453 000,00	6 000,00	447 000,00	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
				zwiększenie	116 050,00	116 050,00	116 050,00	6 050,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	554 050,00	554 050,00	554 050,00	12 050,00	542 000,00	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 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	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 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	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 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 274 500,00	274 500,00	254 500,00	125 700,00	128 800,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie 34 093,31	34 093,31	34 093,31	2 000,00	32 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 308 593,31	308 593,31	288 593,31	127 700,00	160 893,31	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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 5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	14 930,00	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 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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 68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	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 21 830,00	21 830,00	21 830,00	0,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 90 130,00	90 130,00	90 130,00	0,00	90 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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 4 133,31	4 133,31	4 133,31	0,00	4 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 133,31	4 133,31	4 133,31	0,00	4 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 19 535,00	19 535,00	19 035,00	7 535,00	11 500,00	0,00	500,00	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	0,00
				zwiększenie 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
				po zmianach 19 535,00	19 535,00	19 035,00	7 535,00	11 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą 18 628,00	18 628,00	18 128,00	6 628,00	11 500,00	0,00	500,00	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	0,00
				zwiększenie 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
				po zmianach 18 628,00	18 628,00	18 128,00	6 628,00	11 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 000,00	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
				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 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
				po zmianach 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	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	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 6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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		
				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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	5 824,00	5 824,00	67,80	0,00	67,80	0,00	5 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 553,80	6 553,80	73,80	0,00	73,80	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 377,80	12 377,80	141,60	0,00	141,60	0,00	12 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	5 756,20	5 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 236,20	12 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236,20	0,00	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	67,80	67,80	67,80	0,00	67,80	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	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	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	141,60	141,60	141,60	0,00	141,60	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	11 161 045,53	3 291 400,00	3 270 600,00	98 200,00	3 172 400,00	20 000,00	800,00	0,00	98 000,00	0,00	7 869 645,53	7 869 645,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 188 725,03	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 184 725,03	-4 184 725,03	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 266 271,59	845 009,89	845 009,89	18 612,00	826 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 261,70	421 261,70	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 238 592,09	4 132 409,89	4 111 609,89	112 812,00	3 998 797,89	20 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 182,20	4 106 182,20	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 074 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 977 500,00	-3 977 500,00	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	96 500,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 500,00	-177 500,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	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	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	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 372 400,00	2 372 400,00	2 371 600,00	91 200,00	2 280 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 372 400,00	2 372 400,00	2 371 600,00	87 200,00	2 284 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
Wydatki razem:			przed zmianą	41 453 466,43	24 776 172,90	20 259 650,70	12 959 281,45	7 300 369,25	1 319 500,00	2 847 022,20	0,00	0,00	350 000,00	16 677 293,53	16 677 293,53	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 239 092,90	-74 367,87	-42 877,87	-4 000,00	-38 877,87	0,00	-31 490,00	0,00	0,00	0,00	-5 164 725,03	-5 164 725,03	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 779 224,81	5 103 452,78	4 515 472,78	1 686 683,00	2 828 789,78	303 000,00	284 980,00	0,00	0,00	0,00	5 675 772,03	5 675 772,03	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 993 598,34	29 805 257,81	24 732 245,61	14 641 964,45	10 090 281,16	1 622 500,00	3 100 512,20	0,00	0,00	350 000,00	17 188 340,53	17 188 340,53	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XLIV/410/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 535,00	0,00	19 535,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 628,00	0,00	18 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
855			Rodzina	2 045 354,00	-29 165,00	2 016 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 000,00	-29 000,00	1 966 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	-29 490,00	1 770 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	490,00	40 290,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	-165,00	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	-165,00	189,00
			Razem:	2 244 340,00	-29 165,00	2 215 175,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody	44 591 847,68
	dochody bieżące	27 098 354,48
	dochody majątkowe	17 493 493,20
2	Wydatki	46 993 598,34
	wydatki bieżące	29 805 257,81
	wydatki majątkowe	17 188 340,53
3	Wynik budżetu	-2 401 750,66

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	2 998 674,66
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	58 007,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 940 667,15

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	596 924,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	596 924,00
	Pożyczki	§ 992	500 000,00
	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 niewykorzystane w 2023 roku środki z tytułu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 007,51 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024 przed zmianą	zmiana	rok 2024 po zmianie	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	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż"	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
3	926	92601	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu"	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
Ogółem					117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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

Dochody 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	2710	"Remont ulicy Przechodniej" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	33 048,00	0,00	33 048,00	33 048,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	"Budowa ulicy Reymonta" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	"Przebudowa ulicy Płockiej" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	423 371,00	0,00	423 371,00	0,00	423 371,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	"Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z infrastrukturą techniczną" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	600 000,00	1 016 740,00	1 616 740,00	0,00	1 616 740,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
750	75095	2710	"Powołanie Raciąskiej Rady Młodzieżowej" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Młodzieżowych pn. Mazowsze dla Młodzieży	20 930,00	0,00	20 930,00	20 930,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
750	75095	2710	"Młodzi w samorządzie lokalnym" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych- Mazowsze dla Młodzieży	0,00	17 964,00	17 964,00	17 964,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75412	2710	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Raciąż (remont posadzki na sali szkoleniowej) w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
852	85295	2710	"Rażnym krokiem w kulturę" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - Mazowsze dla seniorów 2024	0,00	39 737,00	39 737,00	39 737,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
900	90095	2710	"Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
900	90095	2710	"Wymiana części ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	40 000,00	3 335,48	43 335,48	43 335,48	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
921	92195	2710	"Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcję integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
Ogółem				1 957 349,00	1 337 776,48	3 295 125,48	415 014,48	2 880 111,00	

**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	165 000,00	15 360,00	180 360,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	15 360,00	180 360,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	15 360,00	155 360,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	162 000,00	73 367,51	235 367,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	73 367,51	235 367,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	800,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	44 567,51	103 367,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLIV/410/2024
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 26.03.2024 r.

Dotacje podmiotowe na 2024 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	880 000,00	150 000,00	1 030 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	150 000,00	850 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	180 000,00	0,00	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00	180 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	150 000,00	430 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000,00	150 000,00	430 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	150 000,00	430 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				1 160 000,00	300 000,00	1 460 000,00

Dotacje celowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		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	9 000,00	3 000,00	12 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie ochrony zdrowia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	0,00	22 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości			
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta			

926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
				141 500,00	3 000,00	144 500,00