

Uchwała Nr XLVI/415/2024
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 15 kwietnia 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 487 844,90 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 36 800,44 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 451 044,46 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **45 177 411,58 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 27 232 873,92 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 17 944 537,66 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 620 176,40 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 132 331,50 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 326 176,40 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 132 331,50 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 294 000,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **47 579 162,24 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 30 096 821,71 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 17 482 340,53 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) przeznacza 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 dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatkach nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

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 XLVI/415/2024
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15.04.2024 roku**

Dochody:

wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w 487 844,90 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 490,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 18 z 03.04.2024 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów,
- b) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 31 800,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z pismem DCI.3112.35.2024 z dnia 03.04.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07.04.2024 roku tj. na wypłatę diet dla członków miejskiej oraz obwodowych komisji wyborczych,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 455 554,90 zł, wprowadzono dofinansowanie dla zadania pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej” w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014 – 2020, Priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T zrealizowanego w 2023 roku, gdzie zgodnie z zasadami projektu dofinansowanie w formie refundacji wpłynie po złożeniu wniosku o płatność tj. planowo w czerwcu 2024 roku.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 45 177 411,58 zł.

Wydatki:

wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 620 176,40 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 327 490,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 18 z 03.04.2024 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów oraz zwiększono środki na realizację zadania pn. „Remont ul. Przechodniej” i pn. „Przebudowa ul. Płockiej” dofinansowanych ze środków budżetu województwa mazowieckiego, w związku z większym niż planowano kosztem realizacji zadań,
- b) 750 – Administracja publiczna – 210 554,90 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, w tym na wypłatę odpraw emerytalnych,
- c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 36 131,50 zł, wprowadzono środki zgodnie z pismem DCI.3112.35.2024 z dnia 03.04.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07.04.2024 roku tj. na wypłatę diet dla członków miejskiej oraz obwodowych komisji wyborczych i przesunięto środki między paragrafami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07.04.2024 roku,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 40 000,00 zł, przesunięto środki na działalność MOPS w Raciążu,
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na utrzymanie zieleni miejskiej,
- f) 926 – Kultura fizyczna – 5 000,00 zł, przesunięto między paragrafami środki na bieżące utrzymanie stadionu miejskiego.

Zmniejszeń w kwocie 132 331,50 zł dokonano w działach:

- a) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 331,50 zł, przesunięto środki między paragrafami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07.04.2024 roku,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 122 000,00 zł zmniejszono oraz przesunięto między paragrafami środki na bieżącą działalność MOPS,

- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na utrzymanie zieleni miejskiej,
- d) 926 – Kultura fizyczna – 5 000,00 zł, przesunięto między paragrafami środki na bieżące utrzymanie stadionu miejskiego.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 47 579 162,24 zł.

Przychody:

Nie wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie przychodów.

Rozchody:

Nie wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie rozchodów.

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/415/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15.04.2024 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							
600			Transport i łączność	93 098,00	0,00	490,00	93 588,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	490,00	490,00
			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	0,00	0,00	490,00	490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 535,00	0,00	31 800,00	51 335,00
			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
	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	31 800,00	50 428,00
			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	18 628,00	0,00	31 800,00	50 428,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 697,43	0,00	4 510,44	54 207,87
			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	4 510,44	4 510,44
	75495		Pozostała działalność	9 697,43	0,00	4 510,44	14 207,87
			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	4 510,44	4 510,44

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 510,44	4 510,44
bieżące razem:				27 196 073,48	0,00	36 800,44	27 232 873,92
			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	4 510,44	4 510,44

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	451 044,46	451 044,46
			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	451 044,46	451 044,46
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	451 044,46	451 044,46
			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	451 044,46	451 044,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	451 044,46	451 044,46
majątkowe razem:				17 493 493,20	0,00	451 044,46	17 944 537,66
			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	451 044,46	451 044,46

Ogółem:				44 689 566,68	0,00	487 844,90	45 177 411,58
			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	455 554,90	455 554,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 1a do uchwały nr XLVI/415/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	490,00	490,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	490,00	490,00
		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	0,00	490,00	490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 535,00	31 800,00	51 335,00
	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	31 800,00	50 428,00
		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	18 628,00	31 800,00	50 428,00
Razem:				2 312 894,00	32 290,00	2 345 184,00

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/415/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15.04.2024 r.

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 121 038,33	182 880,00	182 880,00	0,00	182 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 158,33	12 938 158,33	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	327 490,00	33 490,00	33 490,00	0,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 448 528,33	216 370,00	216 370,00	0,00	216 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 158,33	13 232 158,33	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				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	327 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 240 038,33	207 880,00	207 880,00	0,00	207 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032 158,33	13 032 158,33	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	148 080,00	148 080,00	148 080,00	0,00	148 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	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	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 619 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 658,33	4 619 658,33	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 012 058,18	4 012 058,18	3 773 558,18	2 956 991,45	816 566,73	32 000,00	206 500,00	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	210 554,90	210 554,90	210 554,90	195 000,00	15 554,90	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	4 222 613,08	4 222 613,08	3 984 113,08	3 151 991,45	832 121,63	32 000,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	240 775,73	240 775,73	239 275,73	211 741,45	27 534,28	0,00	1 500,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 775,73	284 775,73	283 275,73	255 741,45	27 534,28	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 741,45	165 741,45	165 741,45	165 741,45	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 741,45	209 741,45	209 741,45	209 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 088 139,14	3 088 139,14	3 083 139,14	2 549 000,00	534 139,14	0,00	5 000,00	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	166 554,90	166 554,90	166 554,90	151 000,00	15 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 254 694,04	3 254 694,04	3 249 694,04	2 700 000,00	549 694,04	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 554,90	15 554,90	15 554,90	0,00	15 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 554,90	315 554,90	315 554,90	0,00	315 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				zmniejszenie	-4 331,50	-4 331,50	-4 331,50	0,00	-4 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 131,50	36 131,50	4 236,95	4 236,95	0,00	0,00	31 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 335,00	51 335,00	18 940,45	11 771,95	7 168,50	0,00	32 394,55	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
				zmniejszenie	-4 331,50	-4 331,50	-4 331,50	0,00	-4 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 131,50	36 131,50	4 236,95	4 236,95	0,00	0,00	31 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 428,00	50 428,00	18 033,45	10 864,95	7 168,50	0,00	32 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 894,55	31 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 394,55	32 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 518,00	5 518,00	5 518,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 544,06	3 544,06	3 544,06	3 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 062,06	9 062,06	9 062,06	9 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	589,21	589,21	589,21	589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534,21	1 534,21	1 534,21	1 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87,02	87,02	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,02	222,02	222,02	222,02	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	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
				zmniejszenie	-1 160,79	-1 160,79	-1 160,79	0,00	-1 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 839,21	2 839,21	2 839,21	0,00	2 839,21	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	wypłaty 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	244 000,00	200 000,00	100 000,00	11 200,00	88 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	244 000,00	200 000,00	100 000,00	6 200,00	93 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	144 000,00	100 000,00	100 000,00	11 200,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	144 000,00	100 000,00	100 000,00	6 200,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	47 091 317,34	29 902 976,81	24 734 161,61	14 642 864,45	10 091 297,16	1 622 500,00	3 196 315,20	0,00	0,00	350 000,00	17 188 340,53	17 188 340,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 331,50	-132 331,50	-132 331,50	-127 000,00	-5 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620 176,40	326 176,40	294 281,85	199 236,95	95 044,90	0,00	31 894,55	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 579 162,24	30 096 821,71	24 896 111,96	14 715 101,40	10 181 010,56	1 622 500,00	3 228 209,75	0,00	0,00	350 000,00	17 482 340,53	17 482 340,53	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XLVI/415/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	490,00	490,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	490,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	490,00	490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 535,00	31 800,00	51 335,00
	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	31 800,00	50 428,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	31 894,55	32 394,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 518,00	3 544,06	9 062,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	589,21	1 534,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	87,02	222,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 160,79	2 839,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-2 377,71	4 122,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-793,00	207,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	16,66	46,66
			Razem:	2 312 894,00	32 290,00	2 345 184,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody	45 177 411,58
	dochody bieżące	27 232 873,92
	dochody majątkowe	17 944 537,66
2	Wydatki	47 579 162,24
	wydatki bieżące	30 096 821,71
	wydatki majątkowe	17 482 340,53
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.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/ na 2024 rok

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1.	Szkoły podstawowe - 80101		15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu	po zmianie	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		zmiana	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		przed zmianą	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2.	Przedszkola - 80104		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Miejskie Przedszkole w Raciążu	po zmianie	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		zmiana	- zł	- zł
		przed zmianą	2 000,00 zł	2 000,00 zł