

Uchwała Nr X/94/2025
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 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. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwala, 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 1 024 047,24 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 55 500,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 979 047,24 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 55 500,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 45 000,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **44 728 159,39 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 31 633 469,62 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 13 094 689,77 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 1 223 547,24 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 255 000,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 861 547,24 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 155 000,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 362 000,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **49 086 173,88 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 32 227 235,91 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 16 858 937,97 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 358 014,49 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 1 371 833,98 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 968 207,51 zł,
 - planowanej do zaciągnięcia I transzy pożyczki w kwocie 2 017 973,00 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 4 954 938,49 zł, rozchody w wysokości 596 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

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

§ 6.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

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

§ 8.

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 8.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 017 973,00 zł,
2. 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 2025.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Cieślak

**Uzasadnienie do uchwały Nr X/94/2025
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 14.07.2025 roku**

Dochody:

wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w 1 024 047,24 zł dokonano w działach:

- a) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 557 875,60 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano pierwotnie wpływu podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami od nieterminowych płatności podatków lokalnych,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 267 548,24 zł, wprowadzono dofinansowanie Projektu nr FEMA.07.02-IP.01-07DA/24-00 pn. „Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; projekt realizowany będzie w latach 2025 – 2027, całkowita wartość Projektu 823 583,68 zł, z czego dofinansowanie 777 548,68 zł, niefinansowy wkład własny 46 035,00 zł,
- c) 852 – Pomoc społeczna – 999,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 169/2025 z dnia 01.07.2025 roku z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47 624,40 zł, wprowadzono dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż - ETAP IX” oraz z województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż” w ramach programu Mazowsze dla Klimatu,
- e) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 150 000,00 zł, wprowadzono darowizny od lokalnych przedsiębiorców na organizację Jubileuszowego Jarmarku Raciąskiego na 600-lecie Miasta w dniach 1-3 sierpnia 2025 roku.

Zmniejszeń w 55 500,00 zł dokonano w działach:

- a) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 5 500,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano pierwotnie wpływu podatku rolnego od osób prawnych oraz opłaty od posiadania psów,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 50 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano pierwotnie wpływu środków z tytułu rozliczeń za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola Myszki Miki w Raciążu.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 44 728 159,39 zł.

Wydatki:

wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 1 223 547,24 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 2 000,00 zł, wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Konarskiego oraz nowo projektowanej drogi w Raciążu” – łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 100 000,00 zł, zadanie realizowane planowo w latach 2025 – 2026,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 97 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie nieruchomości będących w zasobie gminy,
- c) 750 – Administracja publiczna – 81 000,00 zł, przesunięto i zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz wprowadzono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo – księgowego „GROSZEK” wraz z migracją danych”,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50 000,00 zł, wprowadzono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu”,
- e) 757 – Obsługa długu publicznego – 5 000,00 zł, zwiększono środki na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 517 548,24 zł, wprowadzono środki na realizację Projektu nr FEMA.07.02-IP.01-07DA/24-00 pn. „Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; projekt realizowany będzie w latach

2025 – 2027, całkowita wartość Projektu 823 583,68 zł, z czego dofinansowanie 777 548,68 zł, niefinansowy wkład własny 46 035,00 zł, wprowadzono środki na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego na terenie Szkoły Podstawowej w Raciążu” oraz pn. „Modernizacja chodnika na terenie Miejskiego Przedszkola w Raciążu” oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej,

- g) 851 – Ochrona zdrowia – 15 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 999,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 169/2025 z dnia 01.07.2025 roku z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców,
- i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 240 000,00 zł, zwiększono środki na sprzątanie dróg, placów na terenie miasta oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż” dofinansowanie ze środków województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Klimatu,
- j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 215 000,00 zł, zwiększono środki na organizację wydarzeń/imprez w związku z obchodami 600 – lecia Miasta, w tym zwiększono dotacje dla MCKSiR z darowizn od lokalnych przedsiębiorców na organizację Jubileuszowego Jarmarku Raciąskiego na 600-lecie w dniach 1-3 sierpnia 2025 roku.

Zmniejszeń w kwocie 255 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów inwestycyjnych”,
- b) 750 – Obrona narodowa – 20 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 120 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Raciążu,
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 15 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż,

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 49 086 173,88 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 X/94/2025 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 14.07.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 478 934,00	-5 500,00	557 875,60	19 031 309,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 426 550,00	-500,00	522 880,00	2 948 930,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 375 000,00	0,00	500 000,00	2 875 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	286,00	286,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	2 594,00	3 094,00
	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	1 909 491,31	-5 000,00	34 995,60	1 939 486,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 651,31	0,00	14 995,60	30 646,91
801			Oświata i wychowanie	777 524,39	-50 000,00	267 548,24	995 072,63
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	-50 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	-50 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	123 576,00	0,00	267 548,24	391 124,24
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	48 176,05	48 176,05
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 333,60	5 333,60
		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	192 704,19	192 704,19

		2059	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	21 334,40	21 334,40
852			Pomoc społeczna	658 636,00	0,00	999,00	659 635,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	0,00	999,00	18 999,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	999,00	18 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 000,00	0,00	2 624,40	2 569 624,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	0,00	2 624,40	21 124,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 624,40	2 624,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 895,60	0,00	150 000,00	194 895,60
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące razem:				30 709 922,38	-55 500,00	979 047,24	31 633 469,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	267 548,24	267 548,24
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 544 600,00	0,00	45 000,00	6 589 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 600,00	0,00	45 000,00	584 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
majątkowe razem:				13 049 689,77	0,00	45 000,00	13 094 689,77
			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
Ogółem:				43 759 612,15	-55 500,00	1 024 047,24	44 728 159,39
			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	267 548,24	267 548,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr X/94/2025 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 14.07.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	5 836 089,43	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 089,43	5 642 089,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 838 089,43	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 089,43	5 644 089,43	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 532 089,43	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 089,43	5 352 089,43	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 534 089,43	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 089,43	5 354 089,43	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	101 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 438,86	101 438,86	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 438,86	103 438,86	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 818 073,00	718 073,00	718 073,00	74 000,00	644 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 815 073,00	815 073,00	815 073,00	74 000,00	741 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 211 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	1 151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	566 973,00	566 973,00	566 973,00	74 000,00	492 973,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	623 973,00	623 973,00	623 973,00	74 000,00	549 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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	
750	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 973,00	142 973,00	142 973,00	0,00	142 973,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 973,00	184 973,00	184 973,00	0,00	184 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 915 199,72	4 671 427,19	4 370 537,19	3 354 514,94	1 016 022,25	30 000,00	218 000,00	52 890,00	0,00	0,00	243 772,53	243 772,53	243 772,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	81 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 976 199,72	4 662 427,19	4 361 537,19	3 354 514,94	1 007 022,25	30 000,00	218 000,00	52 890,00	0,00	0,00	313 772,53	313 772,53	243 772,53	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	363 239,16	363 239,16	360 239,16	298 664,94	61 574,22	0,00	3 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	369 239,16	369 239,16	366 239,16	298 664,94	67 574,22	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	9 965,72	9 965,72	9 965,72	0,00	9 965,72	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 965,72	12 965,72	12 965,72	0,00	12 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	222 200,00	222 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	204 000,00	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	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	227 200,00	227 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 892 792,60	3 649 020,07	3 585 130,07	2 889 000,00	696 130,07	0,00	11 000,00	52 890,00	0,00	0,00	243 772,53	243 772,53	243 772,53	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 962 792,60	3 649 020,07	3 585 130,07	2 889 000,00	696 130,07	0,00	11 000,00	52 890,00	0,00	0,00	313 772,53	313 772,53	243 772,53	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	318 967,96	318 967,96	298 967,96	123 300,00	175 667,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
75095	Pozostała działalność	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	298 967,96	298 967,96	278 967,96	123 300,00	155 667,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	275 095,54	239 095,54	214 095,54	33 200,00	180 895,54	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	325 095,54	239 095,54	214 095,54	33 200,00	180 895,54	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	194 000,00	158 000,00	133 000,00	33 200,00	99 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	244 000,00	158 000,00	133 000,00	33 200,00	99 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 184 865,39	13 170 819,39	12 324 462,39	10 076 878,56	2 247 583,83	420 000,00	426 357,00	0,00	0,00	0,00	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-20 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	517 548,24	367 548,24	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 582 413,63	13 418 367,63	12 304 462,39	10 156 878,56	2 147 583,83	420 000,00	426 357,00	267 548,24	0,00	0,00	164 046,00	164 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 777 885,00	6 763 839,00	6 439 947,00	5 385 338,00	1 054 609,00	0,00	323 892,00	0,00	0,00	0,00	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-20 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	220 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 877 885,00	6 743 839,00	6 419 947,00	5 465 338,00	954 609,00	0,00	323 892,00	0,00	0,00	0,00	134 046,00	134 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	117 045,00	117 045,00	117 045,00	117 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	97 045,00	97 045,00	97 045,00	97 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 224 072,00	3 224 072,00	3 224 072,00	3 224 072,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 324 072,00	3 324 072,00	3 324 072,00	3 324 072,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,00	14 046,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 046,00	134 046,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 287 659,00	2 287 659,00	2 193 607,00	1 730 252,00	0,00	94 052,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 317 659,00	2 287 659,00	2 193 607,00	1 730 252,00	0,00	94 052,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	435 159,00	435 159,00	435 159,00	301 690,00	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	267 548,24	267 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 707,24	702 707,24	435 159,00	301 690,00	133 469,00	0,00	0,00	267 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	14 675,29	14 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 675,29	14 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 624,71	1 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 624,71	1 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	2 070,75	2 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 070,75	2 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	229,25	229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229,25	229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 601,30	3 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 601,30	3 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	398,70	398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398,70	398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 947,51	24 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 947,51	24 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 761,96	2 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 761,96	2 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,96	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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			
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	62 281,27	62 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	62 281,27	62 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	4267	Zakup energii	zwiększenie	6 895,20	6 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 895,20	6 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4269	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	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	900,32	900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	900,32	900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	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	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	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	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	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	45 016,23			45 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	45 016,23			45 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309	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	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	4 983,77	4 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 983,77	4 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 260,45			1 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 260,45			1 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			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	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	139,55	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	139,55	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	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	86 127,12			86 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	86 127,12			86 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			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	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	9 535,18	9 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 535,18	9 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	332 010,64	282 010,64	234 010,64	71 500,00	162 510,64	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
zwiększenie	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	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	332 010,64			282 010,64	219 010,64	71 500,00	147 510,64	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	275 010,64	275 010,64	230 010,64	71 500,00	158 510,64	45 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	275 010,64	275 010,64	215 010,64	71 500,00	143 510,64	60 000,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 975 718,60	2 975 718,60	2 298 876,60	1 728 250,00	570 626,60	0,00	676 842,00	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	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 976 717,60	2 976 717,60	2 299 875,60	1 728 250,00	571 625,60	0,00	676 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	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	11 168 000,01	3 910 600,00	3 874 600,00	108 962,00	3 765 638,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7 257 400,01	7 257 400,01	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	240 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 408 000,01	4 060 600,00	4 024 600,00	108 962,00	3 915 638,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7 347 400,01	7 347 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 125 000,00	450 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 500,00	674 500,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 215 000,00	450 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 500,00	764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00	134 900,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 832 000,00	1 582 000,00	65 000,00	10 000,00	55 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 000,00	215 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 047 000,00	1 797 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	525 000,00	275 000,00	65 000,00	10 000,00	55 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 000,00	215 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	740 000,00	490 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
				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	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	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 117 626,64	31 520 688,67	25 849 448,67	15 836 900,86	10 012 547,81	2 312 000,00	2 976 350,00	52 890,00	0,00	330 000,00	16 596 937,97	16 596 937,97	243 772,53	0,00	
				zmniejszenie	-255 000,00	-155 000,00	-155 000,00	-20 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 223 547,24	861 547,24	423 999,00	100 000,00	323 999,00	165 000,00	0,00	267 548,24	0,00	5 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 086 173,88	32 227 235,91	26 118 447,67	15 916 900,86	10 201 546,81	2 477 000,00	2 976 350,00	320 438,24	0,00	335 000,00	16 858 937,97	16 858 937,97	243 772,53	0,00	

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody	44 728 159,39
	dochody bieżące	31 633 469,62
	dochody majątkowe	13 094 689,77
2	Wydatki	49 086 173,88
	wydatki bieżące	32 227 235,91
	wydatki majątkowe	16 858 937,97
3	Wynik budżetu	-4 358 014,49

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	4 954 938,49
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 075 171,45
	Przychody jst 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		
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	296 662,53
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 565 131,51
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 017 973,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	596 924,00
1	Spląty 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 2024 roku środki z tytułu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94 010,64 zł.
- otrzymane w 2024 roku, a niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa i budowa dróg gminnych w Raciążu wraz z infrastrukturą techniczną" w kwocie 981 160,80 zł,
- otrzymane w 2024 roku, a niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" w kwocie 0,01 zł,

w §906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ujęto otrzymane w 2024 roku, a niewydatkowane środki na realizację projektu pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd".

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						przed zmianą	zmiana	po zmianie	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotnie*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Płockiej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu	
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu	
3	700	70005	6060	Zakup gruntów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	D 1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu	
4	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo – księgowego „GROSZEK” wraz z migracją danych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu	
5	754	75412	6050	Modernizacja sali szkoleń w zakresie systemu chłodzenia i grzania /system klimatyzacji/ w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	B. 36 000,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu	
6	754	75412	6050	Modernizacja placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu	
7	801	80101	6050	Zakup i montaż szlabanu drogowego do wjazdu na plac Szkoły Podstawowej w Raciążu	14 046,00	14 046,00	0,00	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Raciążu	
8	801	80101	6050	Modernizacja ciągu pieszo – jezdni na terenie Szkoły Podstawowej w Raciążu	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Raciążu	
9	801	80104	6050	Modernizacja chodnika na terenie Miejskiego Przedszkola w Raciążu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Przedszkole w Raciążu	
10	900	90001	6050	Sieć wodociągowa w ul. Batorego	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu	
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu	
12	921	92195	6050	"Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	B. 200 000,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu	
Ogółem					1 736 046,00	1 476 046,00	260 000,00	1 736 046,00	500 046,00	0,00	1 000 000,00	236 000,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem przed zmianą	Zmiana	Dochody ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
750	75095	2710	"Wzmocnienie działania Raciąskiej Rady Młodzieżowej poprzez promowanie jej działań i udział w obchodach 600-lecia Miasta Raciąża" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Młodzieżowych - Mazowsze dla Młodzieży	9 990,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75412	6300	"Modernizacja sali szkoleń w zakresie systemu chłodzenia i grzania /system klimatyzacji/" w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
852	85295	2710	"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu raciąskich seniorów poprzez udział w obchodach 600-lecia Miasta Raciąża" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - Mazowsze dla seniorów	36 894,00	0,00	36 894,00	36 894,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
900	90015	6300	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	44 895,60	0,00	44 895,60	44 895,60	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
921	92195	6300	"Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
Ogółem				327 779,60	45 000,00	372 779,60	91 779,60	281 000,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem przed zmianą	Zmiana	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60014	6300	Przebudowa węża drogi krajowej nr 60 na przecięciu z drogą powiatową nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Raciąż, w celu skomunikowania dróg gminnych z drogą krajową	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa - GDDKiA, Gminą Miasto Raciąż, Gminą Raciąż i Powiatem Płońskim
Ogółem				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	

**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	185 000,00	0,00	185 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	0,00	185 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	0,00	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	150 000,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	275 010,64	0,00	275 010,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 010,64	0,00	275 010,64
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-7 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 529,79	0,00	81 529,79
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,85	0,00	680,85
		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

Dotacje celowe na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	150 000,00	355 000,00
	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
			Dotacje na działalność w zakresie zakupu nowości czytelniczych do Miejskiej Biblioteki w Raciążu			
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie organizacji obchodów 600 - lecia Miasta Raciąża			
926			Kultura fizyczna	162 000,00	0,00	162 000,00
	92601		Obiekty sportowe	162 000,00	0,00	162 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	0,00	162 000,00
			Dotacja na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych tj. hali sportowej oraz stadionu miejskiego			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie ochrony zdrowia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie przygotowania wystawy historycznej na obchody 600 - lecia Miasta Raciąża			
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			
				570 000,00	165 000,00	735 000,00

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 2025 rok

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1.	Szkoły podstawowe - 80101		16 700,00 zł	16 700,00 zł
	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu	po zmianie	16 700,00 zł	16 700,00 zł
		zmiana	3 200,00 zł	3 200,00 zł
		przed zmianą	13 500,00 zł	13 500,00 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