

Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż
na rok 2026
Nr XIV/119/2025
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 17 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153 z późn. zm.), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Dochody w łącznej kwocie **45 978 889,09 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **32 433 344,10 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **13 545 544,99 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

§2

1. Wydatki w łącznej kwocie **47 934 319,69 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **31 539 319,69 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **16 395 000,00 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 955 430,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z II transzy pożyczki.
2. Przychody budżetu w wysokości 596 924,00 zł (planowany do zaciągnięcia kredytu) przeznacza się w całości na rozchody – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości 2 552 354,60 zł, rozchody w wysokości 596 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 955 430,60 zł,
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 596 924,00 zł.

§5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 48 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 75 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§9

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§10

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/, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym (krótkoterminowych) do łącznej kwoty 500 000,00 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł, w tym wykraczających poza rok budżetowy – w ramach wydatków na wypłaty z tych tytułów przewidzianych w niniejszej uchwale i w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w WPF na przedsięwzięcia,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- 9) dokonywania czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Cieślak

AUTOPOPRAWKA

do uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na 2026 rok

Zmienia się treść załączników nr 1, 2 i 3 do projektu budżetu na 2026 rok oraz nadaje się im jednolite teksty stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej na 2026 rok.

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 941 024,40 zł.

Zwiększeń na kwotę 1 941 024,40 zł, dokonano w działach:

- a) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 41 024,40 zł, zwiększono środki z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 900 000,00 zł, wprowadzono /przesunięto z roku 2025/ środki z tytułu dofinansowania zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: programu inwestycji strategicznych w związku z aktualizacją harmonogramu prac.

Dochody po zmianach wynoszą **45 978 889,09 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **32 433 344,10 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **13 545 544,99 zł**.

W załączniku nr 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 247 000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 20 000,00 zł:

Zwiększeń na kwotę 2 247 000,00 zł, dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 25 000,00zł, wprowadzono /przesunięto z roku 2025/ do realizacji część zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo – księgowego „GROSZEK” wraz z migracją danych” w związku z aktualizacją harmonogramu prac,
- b) 758 – Różne rozliczenia – 2 000,00 zł, zwiększono rezerwę ogólną w związku ze zmianami w budżecie na 2026 rok,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 20 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami 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,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 200 000,00 zł, wprowadzono /przesunięto z roku 2025/ środki na realizację zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” dofinansowanego z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: programu inwestycji strategicznych w związku z aktualizacją harmonogramu prac.

Zmniejszeń na kwotę 20 000,00 zł, dokonano w dziale:

801 – Oświata i wychowanie – 20 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami 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.

Wydatki po zmianach wynoszą **47 934 319,69 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **31 539 319,69 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **16 395 000,00 zł**,

W załączniku nr 3

Zmieniono kwoty dochodów i wydatków w związku z powyższymi zmianami.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie przychodów tj. zwiększono przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia II transzy pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 285 975,60 zł – przeniesiono z poprzedniego roku budżetowego w związku z aktualizacją harmonogramu prac zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład – programu inwestycji strategicznych.

W związku z powyższym łączna kwota pożyczki nie uległa zmianie i wynosi 3 687 428,00 zł, z czego I transza planowana jest do zaciągnięcia w 2025 roku w kwocie 1 731 997,40 zł, zaś II transza w 2026 roku w kwocie 1 955 430,60 zł:

	Nazwa zadania	Kwota	2025	2026
B1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Raciąż	1 409 505,00	915 250,00	494 255,00
	Przebudowa i budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną	505 061,00	505 061,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż	548 905,00	54 650,00	494 255,00
	Budowa ulicy Reymonta w Raciążu	355 539,00	355 539,00	0,00
B2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	1 738 891,00	277 715,40	1 461 175,60
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	563 691,00	277 715,40	285 975,60
	Instalacja dwóch hybrydowych systemów fotowoltaicznych z magazynami energii wspomaganych turbinami wiatrowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Raciążu	1 175 200,00	0,00	1 175 200,00
B3	Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu	539 032,00	539 032,00	0,00
	Razem	3 687 428,00	1 731 997,40	1 955 430,60

Pozostałe warunki pożyczki pozostały bez zmian.

Wynik budżetu czyli różnica między dochodami a wydatkami uległa zmianie i stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 955 430,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia II transzy pożyczki.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY MIASTO RACIĄŻ NA 2026 ROK

Budżet miasta jest to roczny plan finansowo – rzeczowy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jednostki budżetowej, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która jest najwyższym aktem prawa lokalnego oraz najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i załączników.

Budżet Gminy Miasta Raciąż na rok 2026 oparto na planach finansowych przedłożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

Wartości liczbowe zawarte w projekcie budżetu ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków poniesionych w roku 2025 oraz informacji zawartych w otrzymanych pismach. W projekcie budżetu miasta Raciąż na rok 2026 zaplanowano podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 01.08.2025 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. 2025, poz. 726). Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 i nie zostały zwiększone z uwagi na to, iż obowiązująca umowa z wykonawcą została zawarta na okres od maja 2025 roku do kwietnia 2026 roku.

Budżet miasta przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Podczas przygotowywania budżetu na 2026 rok bazowano na poniższych materiałach:

1. przewidywanym wykonaniu budżetu miasta za 2025 rok,
2. informacji Ministra Finansów i Gospodarki zawartych w piśmie ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 roku oraz w załączniku do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2026,
3. informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartych w piśmie WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o planowanych kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,

4. informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie zawartej w piśmie DCI.3112.66.2025 z dnia 23 października 2025 roku o planowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,
5. informacji poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta,
6. szacunkowych dochodów wpływających z Urzędów Skarbowych.

Podane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki i założenia do ustawy budżetowej na 2026 rok przedstawiają się następująco:

1. dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 3,5%;
2. średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,0%;
3. górne stawki podatków i opłat lokalnych w roku 2025 wzrosną zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 01.08.2025 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. 2025, poz. 726),
4. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2026 roku wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie gminy na podstawie danych zawartych w zeznaniach podatkowych za rok 2024 zwaloryzowanych o 14,9%,
5. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2026 roku wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na terenie gminy na podstawie danych zawartych w zeznaniach podatkowych za rok 2024 zwaloryzowanych o 14,3%,
6. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku, wynosić będzie 4 806,00 zł, wzrost o 140,00 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 roku (tj. 4 666,00 zł), czyli o 3,00%

Planując budżet miasta na 2026 rok uwzględniono również wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów zwiększając środki na wydatki o planowany wskaźnik cen towarów i usług oraz zgłaszane potrzeby. Niestety z uwagi na brak środków w budżecie miasta zrezygnowano z niektórych wydatków, nie udało się w pełni zabezpieczyć środków na wszystkie zgłaszane potrzeby.

Płace dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2025, zwiększając je o planowane od 01 stycznia 2026 podwyżki tj. o 3%. Na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola uwzględniono dodatkowe środki w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2025 roku, zwiększając środki na

wydatki o kwotę wzrostu podaną przez Ministerstwo Finansów tj. wzrost wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2026 roku.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku do planu na rok 2026 przyjęto:

1. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 13 686 257,00 zł /wzrost o blisko 9,06% w porównaniu z ubiegłym rokiem/,
2. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 102 598,00 zł /spadek o blisko 15,55% w porównaniu z ubiegłym rokiem/,
3. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 4 820 482,00 zł /wzrost o blisko 9,53% w porównaniu z ubiegłym rokiem/.

Główną kategorią dochodów budżetu miasta są udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencja, dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dzierżawy mienia komunalnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa, które muszą zostać wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2026 wykorzystano analizy potrzeb zgłaszane przez Burmistrza Miasta, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz radnych Rady Miejskiej na posiedzeniach poszczególnych komisji. Budżet opracowano w taki sposób aby rozdysponowanie środków odbyło się zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej.

Ponadto miasto otrzyma dodatkowy dochód w postaci dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w wysokości 5% zrealizowanych dochodów.

W projekcie budżetu miasta na 2026 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, opieki społecznej w kwotach zgodnych z otrzymanymi pismami.

Budżetu na 2026 rok

Budżet Gminy Miasta Raciąż na rok 2026 ma umożliwić finansowanie działalności bieżącej miasta i podległych jednostek, realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Przewiduje się:

Dochody	45 978 889,09	Przychody	2 552 354,60
dochody bieżące	32 433 344,10	Kredyt	596 924,00
dochody majątkowe	13 545 544,99	Pożyczka	1 955 430,60
Wydatki	47 934 319,69	Rozchody	596 924,00
wydatki bieżące	31 539 319,69	Spłaty kredytu	96 924,00
wydatki majątkowe	16 395 000,00	Spłaty pożyczek	500 000,00
Wynik budżetu	-1 955 430,60		

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 955 430,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi II transzy pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dochody budżetu miasta

Budżet na 2026 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **45 978 889,09 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 433 344,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 545 544,99 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,46% dochodów ogółem.

Na powyższą kwotę składają się:

1. subwencja ogólna – **4 820 482,00 zł**,
2. planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – **13 686 257,00 zł**,
3. planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – **1 102 598,00 zł**,
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, opieki społecznej – **1 746 240,00 zł**,
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **488 099,00 zł**,
6. dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **45 000,00 zł**,
7. dotacje i środki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – **464 817,69 zł**,
8. dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: programu inwestycji strategicznych – **13 338 244,99 zł**,
9. dochody własne – **10 287 150,41 zł**.

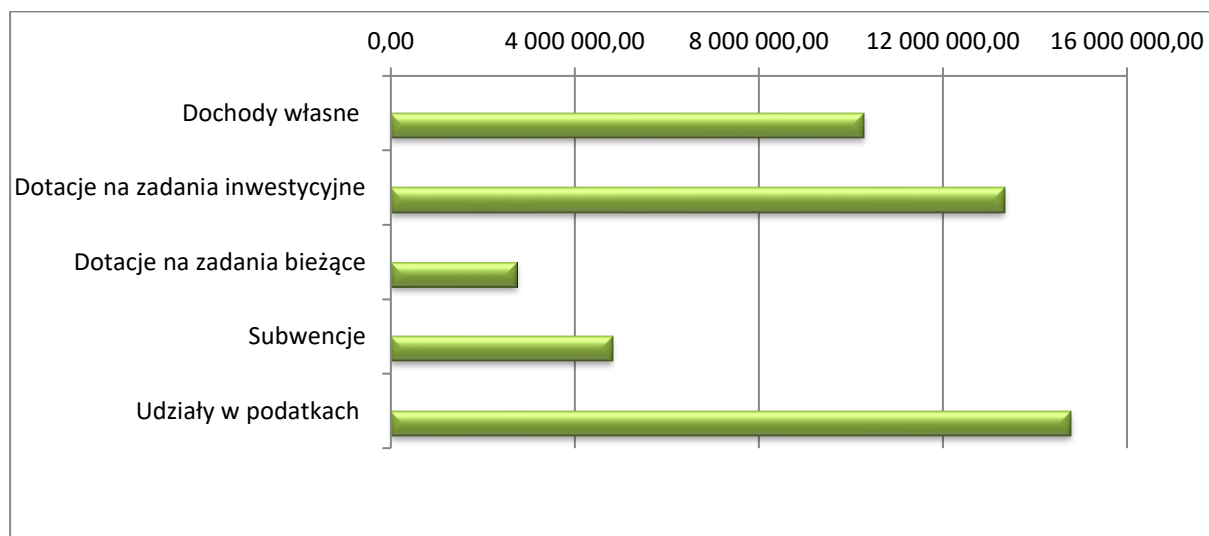
Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Struktura dochodów budżetu w 2026 roku

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów budżetu w 2026 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Udział
Subwencja ogólna	4 820 482,00	10,48%
Dotacje na zadania bieżące	2 744 156,69	5,97%
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 746 240,00	
Dotacje celowe i środki na zadania własne	533 099,00	
Dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	464 817,69	
Dotacje na zadania inwestycyjne	13 338 244,99	29,01%
Udziały w podatkach	14 788 855,00	32,16%
Dochody własne	10 287 156,01	22,37%
Ogółem	45 978 889,09	x

Dochody budżetu miasta na 2026 rok wynoszą 45 978 889,09 zł. Największy udział w dochodach mają udziały w podatkach tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, które stanowią 32,16%.



Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie określa się prognozowane dochody w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Dochody bieżące

W 2026 roku zaplanowano dochody bieżące w kwocie **32 433 344,10 zł.**

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów budżetu zaliczanych do tej grupy ustala się w wysokości 71 755,01 zł i obejmuje on wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniesie – 1 237 900,00 zł:

1. czynsze dzierżawne oraz czynsze mieszkaniowe zasobu komunalnego – 1 210 000,00 zł,
2. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 22 400,00 zł,
3. wpływy z pozostałych dochodów tj. odsetek – 5 500,00 zł,

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów budżetu zaliczanych do tej grupy ustala się w wysokości 175 920,00 zł. Obejmuje on:

1. dotację na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, która zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 122 196,00 zł,
2. 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15,00 zł,
3. dochody Urzędu Miejskiego pochodzące z tytułu świadczonych usług kasowych na rzecz spółki PGKiM – 2 000,00 zł,
4. reklamy w gazecie lokalnej „Puls Raciąża” – 1 000,00 zł,
5. refundacja z PUP wynagrodzenia pracowników publicznych – 48 000,00 zł,
6. pozostałe dochody – 2 709,00 zł.

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego wielkość dotacji dla miasta Raciąża z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców wyniesie 915,00 zł.

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA

Zgodnie z pismem z MUW w Warszawie wielkość dotacji dla miasta Raciąża z przeznaczeniem na kwalifikacje wojskowe wyniesie 759,00 zł.

DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale będą jednym z głównych składników dochodów budżetu miasta, o czym łatwo jest się przekonać analizując tabelę dotyczącą struktury dochodów. Planuje się, że osiągną one kwotę 20 407 508,40 zł.

Na dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej składają się:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5 000,00 zł.
2. wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 320 390,00.

Główną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez zakłady pracy w 2025 roku. Przyjęto osiągnięcie z tytułu podatku od nieruchomości kwoty 3 200 000,00 zł. Wpływy z tytułu tego podatku zostały także częściowo powiększone o istniejące zaległości.

Inne należności w tym rozdziale to: wpływy z podatku leśnego – 290,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych – 115 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 zł oraz odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat: 4 100,00 zł,

3. podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie 2 058 263,40 zł, a w tym: podatek od nieruchomości 1 600 000,00 zł, podatek rolny 50 000,00 zł, podatek leśny 80,00 zł, podatek od środków transportowych 115 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 191 024,40 zł, opłata targowa 65 000,00 zł, odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w wysokości 32 159,00 zł.
4. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 000,00 zł,
5. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40 000,00 zł,
6. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160 000,00 zł,
7. udziały w podatkach stanowiących dochody własne gmin wynoszą 14 788 855,00 zł, główną pozycję stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13 686 257,00 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 1 102 598,00 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 4 826 000,00 zł:

1. subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4 820 482,00 zł,
2. bieżące zwroty podatku VAT na kwotę 5 518,00 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą 1 107 817,69 zł, na które składają się:

1. dochody z tytułu świadczonych przez przedszkole usług w wysokości 216 000,00 zł, z czego opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36 000,00 zł oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia 180 000,00 zł,
2. dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej – 200 000,00 zł. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości dzieci korzystających ze stołówki,
3. wpływy z różnych dochodów – 7 000,00 zł,
4. refundacja z PUP – 70 000,00 zł,
5. wpływy za pobyt dzieci z terenów innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu znajdującym się na terenie Raciąża – 10 000,00 zł,
6. wpływy za pobyt dzieci z terenów innych gmin w Miejskim Przedszkolu – 140 000,00 zł,
7. 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 w kwocie 464 817,69 zł.

Projekt planowo realizowany jest 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.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 535 249,00 zł. Dochody z tego tytułu to przede wszystkim:

1. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 490 249,00 zł, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
2. wpływy z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych w kwocie 45 000,00 zł,

Dotacje na pomoc społeczną w kwocie 490 249,00 zł obejmują:

1. przeciwdziałanie przemocy domowej – 6 000,00 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 19 000,00 zł,
3. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 30 000,00 zł,
4. zasiłki stałe – 218 000,00 zł,
5. dotacje na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 185 320,00 zł,

6. pomoc w zakresie dożywiania – 21 579,00 zł,
7. pozostała działalność – 10 350,00 zł.

DZIAŁ 855. RODZINA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1 657 520,00 zł. Dochody z tego tytułu to przede wszystkim dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 1 620 220,00 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Pozostałe dochody w kwocie 37 300,00 zł:

1. 25 000,00 zł to dochody jst z tytułu funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej,
2. 12 300,00 zł to wpływy ze zwrotów z nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych czy świadczeń wychowawczych,

Dotacje na pomoc rodzinom na kwotę 1 620 220,00 zł obejmują:

1. dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 566 000,00 zł,
2. realizację programu Karty Dużej Rodziny – 20,00 zł,
3. zadania z zakresu wspierania rodziny – 8 200,00 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 46 000,00 zł,

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w kwocie 2 367 000,00 zł obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 250 000,00 zł oraz odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych płatności w kwocie 18 500,00 zł.
2. wpływy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 24 000,00 zł,
3. wpływy z różnych dochodów (m. in. dochody za reklamy umieszczane na majątku gminy np. na budynkach komunalnych czy targowicy miejskiej) – 4 500,00 zł,
4. czynsz za dzierżawę kanalizacji spółce oraz prowizja ze sprzedaży wody oraz ścieków – 70 000,00 zł.

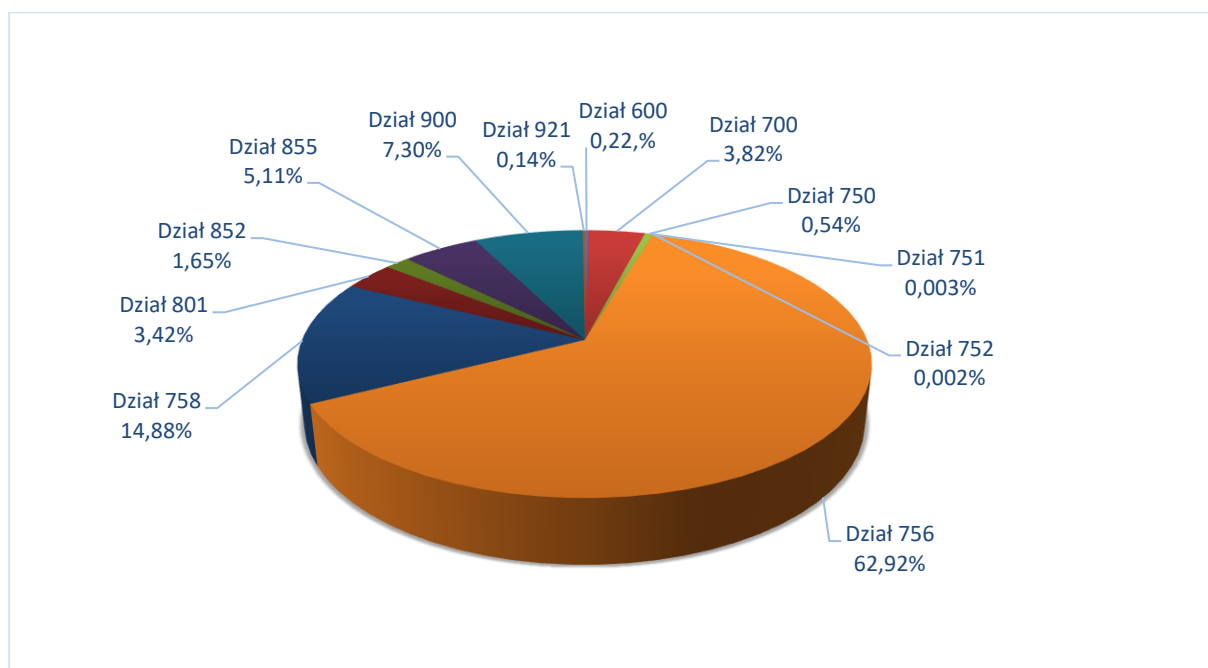
DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w kwocie 45 000,00 zł obejmują dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na realizację zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Miasto Raciąż na podstawie porozumienia z Gminą Raciąż.

Zestawienie tabelaryczne dochodów bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan
Dział 600 – Transport i łączność	71 755,01
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 237 900,00
Dział 750 – Administracja publiczna	175 920,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
Dział 752 – Obrona narodowa	759,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 407 508,40
Dział 758 – Różne rozliczenia	4 826 000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 107 817,69
Dział 852 – Pomoc społeczna	535 249,00
Dział 855 – Rodzina	1 657 520,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
Budżet razem	32 433 344,10

Struktura dochodów bieżących budżetu w 2026 roku



Dochody majątkowe

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2026 roku wyniosą **13 545 544,99 zł.**

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w kwocie 9 478 244,99 zł obejmują dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: programu inwestycji strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż”.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dochody majątkowe tego działu w kwocie 207 300,00 zł składają się wpływy z tytułu:

1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 300,00 zł,
2. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200 000,00 zł: z tytułu planowanego do sprzedaży mienia komunalnego tj.: działki przy ul. Zawoda 12 o pow. 0,931 ha, lokalu mieszkalnego przy ul. Zielonej 28 m. 1 o pow. 34,7 m², lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 15 m. 1 o pow. 39,3 m².

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w kwocie 1 900 000,00 zł obejmują dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: programu inwestycji strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym ujęto dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: programu inwestycji strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu” w kwocie 1 960 000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta na 2026 rok zamykają się kwotą **47 934 319,69 zł** i obejmują wydatki bieżące w wysokości 31 539 319,69 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 395 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,80% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,20% wydatków ogółem.

- wydatki bieżące	- 31 539 319,69 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	- 16 261 686,00 zł
- dotacje dla MCKSiR, w tym	- 1 420 000,00 zł
- na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 210 000,00 zł
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	- 175 000,00 zł
- na zakup nowości czytelniczych	- 5 000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programu MKRPA	- 45 000,00 zł
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 100 000,00 zł
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie promowania miasta	- 10 000,00 zł
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie ochrony zdrowia	- 3 000,00 zł
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta	- 35 000,00 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	- 400 000,00 zł
- środki na obsługę długu	- 341 000,00 zł
- rezerwa ogólna i celowa	- 123 000,00 zł
- wydatki majątkowe	- 16 395 000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	- 16 305 000,00 zł
- wydatki w formie dotacji	- 90 000,00 zł

Planując wydatki na 2026 rok w pierwszej kolejności starano się zabezpieczyć środki na spłatę rat kredytu i pożyczek w kwocie **596 924,00 zł** oraz odsetek w kwocie **341 000,00 zł**.

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2025 zwiększając plan na 2026 rok o wskaźniki wzrostu cen podane w informacji Ministra Finansów. Niestety po analizie potrzeb zgłaszanych przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych miasta nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wydatki ujęte w planach finansowych. Nie w pełni również zabezpieczono środki na działalność Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, remonty budynków komunalnych czy remonty ulic i chodników.

Środki przekazane z MUW w Warszawie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nie w pełni pokrywają wydatki związane z realizacją tych zadań, dlatego z budżetu miasta zwiększono kwotę na wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych miasta. Zgodnie z przepisami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek partycypowania w kosztach wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Zgodnie z w/w przepisami gmina zobowiązana

jest ze środków własnych na każde zadanie zwiększyć środki o 20%, natomiast budżet państwa 80%. Tak również stanowią przepisy o pomocy społecznej, gdzie gmina również musi partycypować w kosztach wypłat zasiłków i pomocy w naturze, utrzymaniu MOPS, specjalistycznych usługach opiekuńczych, dożywianiu uczniów w szkołach i przedszkolach.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące

W 2026 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **31 539 319,69 zł.**

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wpłaty w wysokości 1 500,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby oraz wpłat w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 165 000,00 zł.

1. na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach powiatowych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł,
2. na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł,
3. na utrzymanie i remonty dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta przeznaczono kwotę 135 000,00 zł z czego na remonty dróg 50 000,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej planuje się przeznaczyć środki w kwocie 764 500,00 zł. Zostaną one rozdysponowane na:

1. pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym między innymi: remonty zasobów komunalnych niemieszkalnych, kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzania wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia, ogłoszeń w prasie informujących o zbywanych przez Gminę Miasto nieruchomościach, a także kosztów opłat sądowych i notarialnych, aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla celów podatku od nieruchomości, ubezpieczeniem zasobu komunalnego w łącznej kwocie 120 000,00 zł,
2. pokrycie kosztów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w tym między innymi: kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, remontami, przeglądami budynków i lokali, kosztów sporządzania wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia, ogłoszeń w prasie, a także kosztów opłat sądowych i notarialnych, ubezpieczeniem zasobu mieszkalniowego, zaliczki za media oraz fundusze remontowe zasobu mieszkalniowego w łącznej kwocie 604 500,00 zł,
3. pokrycie kosztów remontów kotłowni miejskiej będącej w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planuje się środki w wysokości 138 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Raciąż, publikacje w prasie dotyczące MPZP oraz prace komisji urbanistyczno - architektonicznej.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości 4 753 500,00 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 440 000,00 zł, zadania zlecone dofinansowane będą w części z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 122 196,00 zł,
2. wydatki funkcjonowania Rady Miejskiej – 230 000,00 zł, z tego na diety radnych – 210 000,00 zł, na realizację zadań statutowych obejmujących: zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów biurowych, zakup środków żywności, koszty usług drukarskich, pocztowych, transportowych, gastronomicznych, usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeń i inne – 20 000,00 zł.
3. wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 3 693 500,00 zł, a w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 077 500,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł (plan wydatków w tym zakresie dotyczy refundacji części kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ryczałtu za wykonywanie pracy zdalnej czy zakup herbaty oraz wody mineralnej dla pracowników),
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Urząd Miejski w Raciążu obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia w tym również materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, zakup usług w tym remontowych i dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 606 000,00 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano m.in. wzrost dodatków za staż pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost płac w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego.
4. promocję Gminy Miasto Raciąż – 70 000,00 zł, między innymi na:
 - a) dotacje na działalność organizacji pozarządowych – 10 000,00 zł.
 - b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 10 550,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki z zakresu promocji miasta obejmujące m.in. zakup środków żywności, zakupy materiałów promocyjnych, ogłoszeń promujących miasto w prasie, usługi fotograficzne, zakupy reklamowych kalendarzy i gadżetów oraz wydatki związane z prowadzeniem gazety „Puls Raciąża” – 49 450,00 zł,
5. pozostałą działalność – 320 000,00 zł, zabezpieczono środki na pozostałą działalność administracji publicznej m.in. składki członkowskie, wpłaty na PFRON, prowadzenie audytu, opłaty za toczące się rozprawy sądowe oraz wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na pokrycie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przeznacza się 915,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 4 259,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za kwalifikacje wojskowe oraz świadczenia pieniężnego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Zgodnie z pismem z MUW w Warszawie wielkość dotacji dla miasta Raciąża z przeznaczeniem na kwalifikacje wojskowe wyniesie 759,00 zł.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 201 000,00 zł na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano środki w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji podczas planowanych imprez masowych organizowanych na terenie miasta.

Ochotnicze Straże Pożarne

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej planuje się 160 000,00 zł z przeznaczeniem na: ubezpieczenie i badania lekarskie członków OSP w Raciążu, ubezpieczenie sprzętu, zakup paliwa do samochodów, szkolenia członków OSP, przeglądy techniczne sprzętu, wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji lub szkoleniu pożarowym, utrzymanie budynku, umowy zlecenia dla kierowców obsługujących samochody pożarnicze.

Zarządzanie Kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się – 20 000,00 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie 16 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, kanały dzierżawione wykorzystywane do monitoringu wizyjnego miasta, bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego oraz wodę ze źródeł i hydrantów ulicznych,

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu przeznacza się 341 000,00 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie budżetu tego działu planuje się kwotę 123 500,00 zł, z czego:

1. 123 000,00 zł na rezerwy, w tym na rezerwę ogólną kwotę 48 000,00 zł i rezerwę celową 75 000,00 zł,
2. 500,00 zł na rozliczenia związane z podatkiem VAT.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 13 852 836,69 zł, z przeznaczeniem na:

Szkołę Podstawową, dla której przeznacza się 7 798 686,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 361 574,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 326 030,00 zł.

Przedszkole publiczne – na funkcjonowanie tej placówki przeznacza się 2 887 263,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2 202 348,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92 195,00 zł, rozliczenia z innymi gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin – 20 000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 415 000,00 zł, z czego planuje się dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepublicznego przedszkola) działającej na terenie Miasta w kwocie 400 000,00 zł oraz rozliczenia z innymi gminami za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 15 000,00 zł.

Świetlice szkolne – na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej przeznacza się 151 103,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 127 263,00 zł,

Dowożenie uczniów do szkół – na dowożenie uczniów przeznacza się 106 490,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się kwotę 49 554,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W projekcie budżetu na 2026 rok na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano środki w wysokości co najmniej 0,8% wynagrodzeń.

Stołówki szkolne – 690 506,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 442 970,00 zł, zakup środków żywności – 200 000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 901 451,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 851 879,00 zł.

Pozostała działalność – 852 783,69 zł, z czego 310 379,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, zaś kwotę 464 817,69 zł 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 planowo realizowany jest 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.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Planowana w budżecie kwota w wysokości 203 000,00 zł, przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z ochroną zdrowia.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – 3 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i Miejskiego programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 197 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych.

Dotacja celowa dla organizacji na działalność w zakresie ochrony zdrowia – 3 000,00 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Na działania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 3 012 909,00 zł z przeznaczeniem na:

1. domy pomocy społecznej – 310 000,00 zł,
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20 000,00 zł,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21 000,00 zł,
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 140 000,00 zł,
5. dodatki mieszkaniowe – 310 000,00 zł,
6. wypłatę zasiłków stałych – 224 000,00 zł,
7. utrzymanie MOPS – 1 350 700,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 202 000,00 zł,
8. pomoc w zakresie dożywiania – 46 579,00 zł,
9. pozostałą działalność – 590 630,00 zł, w tym, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, wynagrodzenia dla opiekunek domowych dla osób wymagających pomocy – 563 000,00 zł.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej miasto otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na rok 2026 przewiduje się wpływ dotacji z budżetu województwa w kwocie 490 249,00 zł.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W projekcie budżetu miasta na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się środki w wysokości 35 000,00 zł. Środki te przeznacza się na:

1. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 20 000,00 zł, zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych,

2. pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,00 zł, zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce.

DZIAŁ 855. RODZINA

Na działania w zakresie pomocy rodzinom zaplanowano środki w wysokości 2 554 400,00 zł z przeznaczeniem na:

1. zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetki od nich stanowią kwotę 12 300,00 zł,
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 591 000,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 360 390,00 zł,
3. realizację zadania Karty Dużej Rodziny – 20,00 zł,
4. wspieranie rodziny – 101 080,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 98 200,00 zł,
5. rodziny zastępcze – 264 000,00 zł,
6. działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 410 000,00 zł,
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 46 000,00 zł,
8. system opieki nad dziećmi do lat 3 tj. na funkcjonowanie Punktu Dziennego Opiekuna – 130 000,00 zł.

Na realizację większości zadań z zakresu pomocy rodzinom, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na rok 2026 przewiduje się przyznanie na te cele z budżetu województwa kwoty 1 620 220,00 zł.

Łączna kwota planowanych środków pozwoli na pokrycie w znacznej części potrzeb określonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan budżetu uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości 3 647 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Gospodarkę ściekową i ochronę wód.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje środki finansowe przeznaczone na bieżące naprawy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczanie kanalizacji deszczowej, wymianę uszkodzonych odcinków kolektorów oraz kratek ściekowych, na konserwację i oczyszczanie rowów otwartych na terenie miasta, na ocenę stanu technicznego kanalizacji deszczowej, inwentaryzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych do wód gruntowych – 92 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wydatki na odbieranie i transport odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów, wydatki związane z obsługą administracyjną systemu

gospodarowania odpadami oraz wynagrodzenie pracownika przeznacza się 2 250 000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na tym samym poziomie.

Oczyszczanie miasta

Na wydatki związane z oczyszczaniem miasta, w tym mechaniczne i ręczne sprzątanie ulic, placów i parkingów, na odbieranie i transport odpadów z pojemników i koszy ulicznych, serwis kabin toaletowych TOY-TOY przeznacza się kwotę w wysokości 480 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane środki w wysokości 250 000,00 zł, zostaną przeznaczone na pielęgnację i konserwację istniejącej zieleni (cięcie drzew w okresie zimowym, pielęgnację drzew latem, pielęgnację trawników i kwietników, utrzymanie dróg parkowych, prace porządkowe), kontynuowanie zagospodarowania terenów zielonych w parku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się środki w wysokości 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się środki w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska.

Oświetlenie ulic

Na oświetlenie ulic przeznacza się środki w wysokości 390 000,00 zł, z czego kwotę 240 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup energii do oświetlenia dróg publicznych gminnych, zaś pozostałą kwotę na bieżące utrzymanie istniejącego oświetlenia ulicznego.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami m. in. zakup koszy czy wkładów na śmieci, wywóz i zagospodarowanie pozostałych odpadów planuje się kwotę 15 000,00 zł.

Pozostała działalność

Planuje się środki w wysokości 150 000,00 zł, w tym na:

1. utrzymanie targowicy miejskiej 40 000,00 zł, z czego kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na wywóz odpadów z targowicy,
2. opiekę nad bezpańskimi zwierzętami – 62 000,00 zł, w tym 35 000,00 zł w formie dotacji przeznacza się dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta,
3. bieżące utrzymanie fontann miejskich m.in. konserwację, energię elektryczną, wodę – 30 000,00 zł,
4. m. in. montaż i demontaż dekoracji świątecznych, transport, montaż i demontaż ławek w parkach, bieżące utrzymanie placu zabaw 18 000,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planie budżetu miasta uwzględnia się na ten cel środki finansowe w wysokości 1 405 000,00 zł, z tego na:

1. utrzymanie i finansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przeznacza się 1 210 000,00 zł, z czego na realizację zadań dotyczących m.in.: organizacji imprez miejskich, wystaw plastycznych, wernisaży, konkursów, imprez charytatywnych, obchodów świąt narodowych, konkursów, utrzymania zespołów artystycznych i kół zainteresowań, prenumeraty prasy, czasopism specjalistycznych, publikacji naukowych, itp., płac wraz z pochodnymi oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem MCKSiR, prac remontowych w obiektach MCKSiR, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz promocji MCKSiR,
2. utrzymanie i finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznacza się 170 000,00 zł, a w szczególności na pokrycie wydatków dotyczących: organizacji imprez promujących czytelnictwo, utrzymanie obiektu, urządzeń i sprzętu, usług remontowo – konserwacyjnych, wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania, innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.
3. zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznacza się kwotę 5 000,00 zł,
4. współorganizację wydarzeń związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego kwotę 20 000,00 zł.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

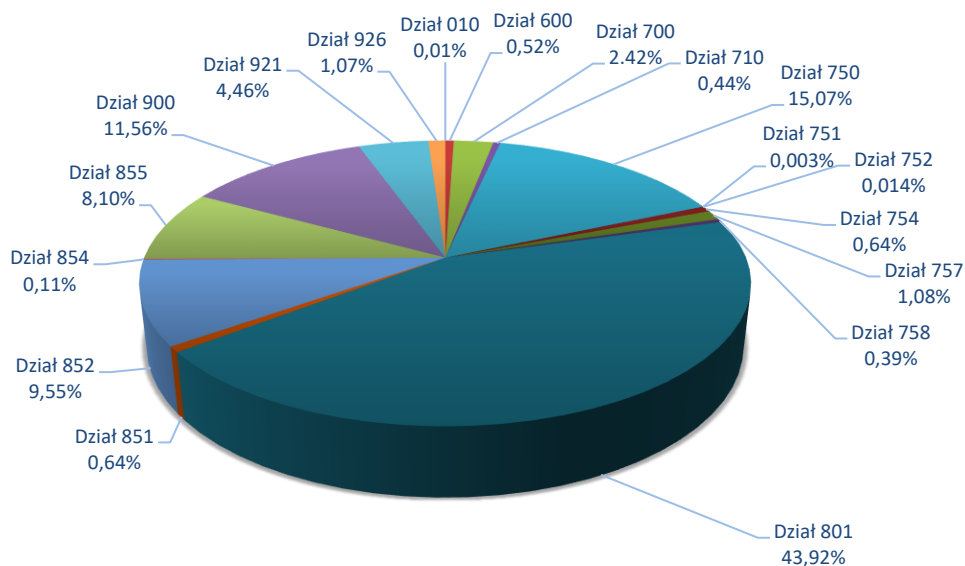
W budżecie miasta planuje się wydatki w kwocie 336 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie obiektów sportowych – 236 000,00 zł, z czego w formie dotacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowaną przez Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych – 210 000,00 zł,
2. dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu – 100 000,00 zł.

**Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących w podziale
na działy klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie	Plan
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
Dział 600 – Transport i łączność	165 000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	764 500,00
Dział 710 – Działalność usługowa	138 000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	4 753 500,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
Dział 752 – Obrona narodowa	4 259,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	341 000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	123 500,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	13 852 836,69
Dział 851 – Ochrona zdrowia	203 000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 012 909,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
Dział 855 – Rodzina	2 554 400,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	336 000,00
Budżet razem	31 539 319,69

Struktura wydatków bieżących budżetu w 2026 roku



Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, rodzinę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz administrację publiczną, tj.:

	Wyszczególnienie	Kwota	Udział
1	Oświata i wychowanie	13 852 836,69	43,92%
2	Pomoc społeczna, rodzina i edukacyjna opieka wychowawcza	5 602 309,00	17,76%
3	Administracja publiczna	4 753 500,00	15,07%
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 000,00	11,56%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000,00	4,45%
6	Gospodarka mieszkaniowa	764 500,00	2,42%
7	Obsługa długu publicznego	341 000,00	1,08%
8	Kultura fizyczna	336 000,00	1,07%
9	Ochrona zdrowia	203 000,00	0,64%
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	0,64%
11	Transport i łączność	165 000,00	0,52%
12	Działalność usługowa	138 000,00	0,44%
13	Różne rozliczenia (w tym rezerwy)	123 500,00	0,39%

Czwartą co do wielkości grupą jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska tzn. oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami czy oświetlenie ulic. Następną pozycję zajmują wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (głównie są to dotacje na utrzymanie MCKSiR i Miejskiej Biblioteki). Na szóstym miejscu znajduje się gospodarka mieszkaniowa czyli utrzymanie budynków będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie miasta zaplanowano kwotę 16 395 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zgodnie z wykazem przedsięwzięć tj. wykazem wieloletnich zadań inwestycyjnych stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowane w budżecie środki na wydatki majątkowe stanowią 34,20% ogółu wydatków budżetu.

Ze względu na ograniczone środki, jakie można było przeznaczyć na zadania inwestycyjne nie udało się przyjąć do realizacji wszystkich zgłaszanych zadań inwestycyjnych, z uwagi na konieczność spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na cele inwestycyjne wraz z odsetkami, a także niewystarczającymi wpływami dochodów własnych, dotacji oraz subwencji.

Z chwilą pojawienia się nowych możliwości finansowych budżetu miasta takich jak pozyskanie środków z zewnątrz oraz środków pochodzących ze sprzedaży mienia komunalnego środki te zostaną rozdysponowane w pierwszej kolejności na zadania inwestycyjne zgłoszone a nie ujęte do realizacji w budżecie.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę 10 675 000,00 zł, z czego:

1. kwotę 90 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowę węzła drogi krajowej nr 60 na przecięciu z drogą powiatową nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Raciąż” - przekazanie środków do Starostwa Powiatowego w Płońsku,
2. kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykupy gruntów pod drogi gminne”,
3. kwotę 138 000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Konarskiego oraz nowo projektowanej drogi w Raciążu”,
4. kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację ul. Zawoda”,
5. kwotę 80 000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację ul. Kościuszki”,
6. kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja przystanku autobusowego”,
7. kwotę 10 197 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż” dofinansowanego z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: programu inwestycji strategicznych.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie 45 000,00 zł na realizację wieloletniego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 61”.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł na realizację wieloletniego zadania pn. „Zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo – księgowego „GROSZEK” wraz z migracją danych”.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 650 000,00 zł:

1. kwocie 1 450 000,00 zł na realizację zadania pn. „Instalacja dwóch hybrydowych systemów fotowoltaicznych z magazynami energii wspomaganyymi turbinami wiatrowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Raciążu”
2. w kwocie 2 200 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” dofinansowanego z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: programu inwestycji strategicznych.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym ujęto realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu” w kwocie 2 000 000,00 zł, dofinansowanego z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: programu inwestycji strategicznych.

Przychody i rozchody w 2026 roku

Przychody – w 2026 roku planuje się przychody w kwocie 2 552 354,60 zł:

1. II transza pożyczki z BGK w kwocie 1 955 430,60 zł,

Pożyczka została zaciągnięta na łączną kwotę 3 687 428,00 zł w podziale na dwie transze, pierwsza w 2025 roku w kwocie 1 731 997,40 zł, druga w 2026 roku w kwocie 1 955 430,60 zł.

Poniżej przedstawiono cel zaciągnięcia oraz szczegóły pożyczki.

	Nazwa zadania	Kwota	2025	2026
B1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Raciąż	1 409 505,00	915 250,00	494 255,00
	Przebudowa i budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną	505 061,00	505 061,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż	548 905,00	54 650,00	494 255,00
	Budowa ulicy Reymonta w Raciążu	355 539,00	355 539,00	0,00
B2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	1 738 891,00	277 715,40	1 461 175,60
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	563 691,00	277 715,40	285 975,60
	Instalacja dwóch hybrydowych systemów fotowoltaicznych z magazynami energii wspomaganych turbinami wiatrowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Raciążu	1 175 200,00	0,00	1 175 200,00
B3	Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu	539 032,00	539 032,00	0,00
Razem		3 687 428,00	1 731 997,40	1 955 430,60

Szczegóły pożyczki:

	Nazwa zadania	Oprocentowanie	Umorzenie	Karencja w spłacie
B1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Raciąż	1%	nie	24m
B2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	1%	nie	24m
B3	Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu	0%	do 5%	24m

2. planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 596 924,00 zł, przeznaczony na spłaty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Rozchody – w 2026 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 596 924,00 zł, w tym:

1. raty kredytu – 96 924,00 zł,
2. raty pożyczki z NFOŚiGW – 400 000,00 zł,
3. raty pożyczki z WFOŚiGW – 100 000,00 zł.

Finansowanie pozostałych jednostek

Ogółem planowane dotacje dla pozostałych jednostek przyjęto w wysokości 2 188 000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9 do budżetu.

Na powyższą kwotę składają się dotacje podmiotowe w kwocie 1 780 000,00 zł i dotacje celowe w kwocie 408 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola w Raciążu „Akademia Myszki Miki” – 400 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu w wysokości 1 210 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciążu w kwocie 170 000,00 zł.

Dotacje celowe:

- dotacja celowa na działalność w zakresie ochrony zdrowia w ramach programu MKRPA w wysokości 45 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona na zakup nowości czytelniczych w wysokości 5 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przeznaczona na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz funkcjonowanie hali sportowej i boiska sportowego w wysokości 210 000,00 zł,
- dotacja celowa dla organizacji na działalność w zakresie promowania miasta w wysokości 10 000,00 zł,
- dotacja celowa dla organizacji na działalność w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 3 000,00 zł,
- dotacja celowa dla organizacji na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta w kwocie 35 000,00 zł,
- dotacja celowa dla organizacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 100 000,00 zł.

**Wykaz jednostek samorządu terytorialnego,
które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów**

Na mocy uchwały Nr XXXV/237/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19.09.2013 roku, zmienionej uchwałą nr XXX/255/2017 z dnia 25.08.2017 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku został ustalony wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wydatki określone w niniejszej uchwale, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2017 r.

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1.	Szkoły podstawowe – 80101	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2.	Przedszkola – 80104	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Miejskie Przedszkole w Raciążu	2 000,00 zł	2 000,00 zł

Podsumowanie

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na spłatę rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami, bieżące funkcjonowanie podległych jednostek, utrzymanie miasta a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce niemożliwością jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu, przy ciągle malejących dochodach własnych, a rosnących wydatkach, na które gmina nie ma wpływu.

Planowane środki w projekcie budżecie na rok 2026 niestety podobnie jak w roku ubiegłym, nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania miasta oraz jednostek organizacyjnych. Przy wykonywaniu budżetu należy się kierować zasadą gospodarności i oszczędności oraz pamiętać o przestrzeganiu dyscypliny budżetowej i o nie dokonywaniu zleceń ponad planowane środki w budżecie.

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały uchwały budżetowej nr XIV/119/2025 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17.12.2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	71 755,01
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	71 755,01
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	71 755,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 900,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	755 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	175 920,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 211,00
			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
		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	122 196,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 709,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 709,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	48 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00
			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
		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	915,00
752			Obrona narodowa	759,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	759,00
			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
		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	759,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 407 508,40
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 320 390,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	2 058 263,40
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	191 024,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 159,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 788 855,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 686 257,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 102 598,00
758			Różne rozliczenia	4 826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 518,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 518,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 820 482,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 820 482,00
801			Oświata i wychowanie	1 107 817,69
			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	464 817,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	358 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	534 817,69
			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	464 817,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		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	83 697,35

		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	9 266,19
		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	334 789,41
		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	37 064,74
852			Pomoc społeczna	535 249,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 320,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 579,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 579,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
			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
		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	10 350,00
855			Rodzina	1 657 520,00
			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

85501		Świadczenie wychowawcze	2 800,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 566 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		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
	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	20,00
85504		Wspieranie rodziny	8 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	46 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
bieżące razem:				32 433 344,10
			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	464 817,69
majątkowe				
600			Transport i łączność	9 478 244,99
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 478 244,99
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 478 244,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 300,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
majątkowe razem:			13 545 544,99
		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
Ogółem:			45 978 889,09
		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	464 817,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 1a do uchwały budżetowej nr XIV/119/2025 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17.12.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	122 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 196,00
		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	122 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00
		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	915,00
752			Obrona narodowa	759,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	759,00
		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	759,00
852			Pomoc społeczna	10 350,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		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	10 350,00
855			Rodzina	1 612 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 566 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		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	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00
Razem:				1 746 240,00

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr XIV/119/2025 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17.12.2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
600			Transport i łączność	10 840 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 675 000,00	10 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 670 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 755,01	1 036 755,01	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 478 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 244,99	9 478 244,99	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 500,00	764 500,00	764 500,00	72 000,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	649 500,00	604 500,00	604 500,00	72 000,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	710		Działalność usługowa	138 000,00	138 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	138 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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
750			Administracja publiczna	4 778 500,00	4 753 500,00	4 501 000,00	3 595 750,00	905 250,00	30 000,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 000,00	440 000,00	437 500,00	374 000,00	63 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 973,63	20 973,63	20 973,63	0,00	20 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026,37	7 026,37	7 026,37	0,00	7 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 718 500,00	3 693 500,00	3 683 500,00	3 077 500,00	606 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	35 588,75	35 588,75	35 588,75	0,00	35 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 411,25	62 411,25	62 411,25	0,00	62 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	60 000,00	10 550,00	49 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	75095		Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	300 000,00	133 700,00	166 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 353,20	4 353,20	4 353,20	0,00	4 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,95	756,95	756,95	756,95	0,00	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	128,15	128,15	128,15	128,15	0,00	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	18,55	18,55	18,55	18,55	0,00	0,00	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	11,35	11,35	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 259,00	4 259,00	508,00	298,00	210,00	0,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 259,00	2 259,00	508,00	298,00	210,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	201 000,00	176 000,00	33 200,00	142 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	135 000,00	33 200,00	101 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	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	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты 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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 852 836,69	13 852 836,69	12 560 537,00	10 296 413,00	2 264 124,00	400 000,00	427 482,00	464 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 798 686,00	7 798 686,00	7 472 656,00	6 361 574,00	1 111 082,00	0,00	326 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 030,00	326 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 501,00	687 501,00	687 501,00	687 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 088,00	57 088,00	57 088,00	57 088,00	0,00	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	944 403,00	944 403,00	944 403,00	944 403,00	0,00	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	135 163,00	135 163,00	135 163,00	135 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	296 980,00	296 980,00	296 980,00	0,00	296 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 518,00	9 518,00	9 518,00	0,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00	5 516,00	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	8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 857,00	302 857,00	302 857,00	0,00	302 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	4 117 549,00	4 117 549,00	4 117 549,00	4 117 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 870,00	380 870,00	380 870,00	380 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 887 263,00	2 887 263,00	2 795 068,00	2 202 348,00	592 720,00	0,00	92 195,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 195,00	92 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 697,00	456 697,00	456 697,00	456 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 757,00	46 757,00	46 757,00	46 757,00	0,00	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	317 420,00	317 420,00	317 420,00	317 420,00	0,00	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	45 240,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	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	35 149,00	35 149,00	35 149,00	0,00	35 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 683,00	88 683,00	88 683,00	0,00	88 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 934,00	38 934,00	38 934,00	0,00	38 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 867,00	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	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	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 043,00	111 043,00	111 043,00	0,00	111 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 243 682,00	1 243 682,00	1 243 682,00	1 243 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 522,00	90 522,00	90 522,00	90 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	415 000,00	415 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		Świetlice szkolne	151 103,00	151 103,00	143 426,00	127 263,00	16 163,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,00	19 302,00	19 302,00	19 302,00	0,00	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	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	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	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 695,00	97 695,00	97 695,00	97 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 490,00	106 490,00	106 490,00	0,00	106 490,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	101 490,00	101 490,00	101 490,00	0,00	101 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 554,00	49 554,00	49 554,00	0,00	49 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 777,00	24 777,00	24 777,00	0,00	24 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 777,00	24 777,00	24 777,00	0,00	24 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 506,00	690 506,00	688 926,00	442 970,00	245 956,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 917,00	344 917,00	344 917,00	344 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 614,00	25 614,00	25 614,00	25 614,00	0,00	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	63 361,00	63 361,00	63 361,00	63 361,00	0,00	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	9 078,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	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	16 656,00	16 656,00	16 656,00	0,00	16 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 952,00	13 952,00	13 952,00	0,00	13 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 451,00	901 451,00	901 451,00	851 879,00	49 572,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 828,00	101 828,00	101 828,00	101 828,00	0,00	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	14 736,00	14 736,00	14 736,00	14 736,00	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	21 551,00	21 551,00	21 551,00	0,00	21 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 284,00	21 284,00	21 284,00	0,00	21 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	6 737,00	6 737,00	0,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 315,00	735 315,00	735 315,00	735 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	852 783,69	852 783,69	387 966,00	310 379,00	77 587,00	0,00	0,00	464 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 524,00	259 524,00	259 524,00	259 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 006,50	18 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993,50	1 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 496,00	44 496,00	44 496,00	44 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 244,51	40 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455,49	4 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359,00	6 359,00	6 359,00	6 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 762,08	5 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,92	637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 102,92	8 102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	897,08	897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 623,56	14 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,98	1 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,65	1 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	199,35	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 800,65	1 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	199,35	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 977,84	104 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 622,16	11 622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 340,84	2 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	259,16	259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,16	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:							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	wyплаты 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 587,00	77 587,00	77 587,00	0,00	77 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 421,23	3 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,77	378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 405,98	217 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 069,17	24 069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	203 000,00	203 000,00	155 000,00	52 700,00	102 300,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	197 000,00	152 000,00	52 700,00	99 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 419,15	15 419,15	15 419,15	0,00	15 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,85	680,85	680,85	0,00	680,85	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:	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
		2360	Dotacja celowa 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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 012 909,00	3 012 909,00	2 282 330,00	1 765 000,00	517 330,00	0,00	730 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350 700,00	1 350 700,00	1 340 700,00	1 202 000,00	138 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 720,00	917 720,00	917 720,00	917 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 780,00	23 780,00	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 579,00	46 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	46 579,00	46 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	590 630,00	590 630,00	590 630,00	563 000,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
855			Rodzina	2 554 400,00	2 554 400,00	1 194 010,00	358 810,00	835 200,00	0,00	1 360 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 500,00	1 600 500,00	240 110,00	224 110,00	16 000,00	0,00	1 360 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 360 390,00	1 360 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 430,00	45 430,00	45 430,00	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	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	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 080,00	101 080,00	101 080,00	98 200,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 010,00	82 010,00	82 010,00	82 010,00	0,00	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	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	130 000,00	130 000,00	36 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 297 000,00	3 647 000,00	3 611 000,00	86 600,00	3 524 400,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 742 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 250 000,00	2 249 000,00	86 600,00	2 162 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152 000,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,45	1 557,45	1 557,45	0,00	1 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	15 470,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu 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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000,00	1 405 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 336 000,00	336 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 236 000,00	236 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 934 319,69	31 539 319,69	25 716 800,00	16 261 686,00	9 455 114,00	2 208 000,00	2 808 702,00	464 817,69	0,00	341 000,00	16 395 000,00	16 395 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej nr XIV/119/2025 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17.12.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	122 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,35
752			Obrona narodowa	759,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	759,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	10 350,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
855			Rodzina	1 612 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 360 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
Razem:				1 746 240,00

Rozchody budżetu na 2026 rok

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody	45 978 889,09
	dochody bieżące	32 433 344,10
	dochody majątkowe	13 545 544,99
2.	Wydatki	47 934 319,69
	wydatki bieżące	31 539 319,69
	wydatki majątkowe	16 395 000,00
3.	Wynik budżetu	-1 955 430,60

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	2 552 354,60
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 552 354,60
	Pożyczki	§ 952	1 955 430,60
	Kredyty	§ 952	596 924,00

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
----------------------------	--	-------------

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 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
						rok 2026	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację ul. Zawoda	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację ul. Kościuszki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
4	600	60020	6050	Modernizacja przystanku autobusowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
Ogółem					250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	44 000,00	44 000,00	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
Ogółem				44 000,00	44 000,00	0,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60014	6300	Przebudowa węzła 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	Porozumienie z Powiatem Płońskim
Ogółem				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**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	197 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 419,15
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,85
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr XIV/119/2025
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 17.12.2025

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				3 000,00

Dotacje podmiotowe na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu	
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"	
				1 780 000,00

Dotacje celowe na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92116		Biblioteki	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie zakupu nowości czytelniczych do Miejskiej Biblioteki w Raciążu	
926			Kultura fizyczna	210 000,00
	92601		Obiekty sportowe	210 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
			Dotacje na działalność w zakresie ochrony zdrowia	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
			Dotacje na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta	

926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	
				408 000,00

**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 2026 rok**

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