

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/240/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21.12.2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 463 247,07 | 0,00 | 940,70 | 7 464 187,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 305 488,07 | 0,00 | 940,70 | 306 428,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 118 642,41 | 0,00 | 940,70 | 119 583,11 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 599 709,00 | 0,00 | 739 810,00 | 7 339 519,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 660 088,00 | 0,00 | 25 115,00 | 5 685 203,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 660 088,00 | 0,00 | 25 115,00 | 5 685 203,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 714 695,00 | 714 695,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|------|------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2750 | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 714 695,00 | 714 695,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 821 159,01 | 0,00 | 138 041,00 | 959 200,01 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 0,00 | 129 960,00 | 134 960,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 3 960,00 | 8 960,00 |
| | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 92 331,00 | 0,00 | 8 081,00 | 100 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 8 081,00 | 0,00 | 8 081,00 | 16 162,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 043 579,00 | 0,00 | 2 100,00 | 6 045 679,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 863 278,00 | 0,00 | 100,00 | 1 863 378,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 825,00 | 0,00 | 100,00 | 925,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 300,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 446 694,60 | 0,00 | 63 294,58 | 1 509 989,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 300 000,00 | 0,00 | 58 314,58 | 1 358 314,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 300 000,00 | 0,00 | 58 314,58 | 1 358 314,58 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 792,60 | 0,00 | 4 980,00 | 17 772,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 980,00 | 4 980,00 |
| bieżące razem: | | | | 23 976 957,73 | 0,00 | 944 916,28 | 24 921 874,01 |
| | | | 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 | 102 502,35 | 0,00 | 0,00 | 102 502,35 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 645 076,45 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 845 076,45 |
| | | | 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 | 1 331 278,45 | 0,00 | 0,00 | 1 331 278,45 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 25 622 034,18 | 0,00 | 2 144 916,28 | 27 766 950,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 433 780,80 | 0,00 | 0,00 | 1 433 780,80 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 137 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 139 000,00 | 137 000,00 0,00 2 000,00 139 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 137 000,00 0,00 2 000,00 139 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą 732 538,41 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 400,00 po zmianach 736 938,41 | 732 538,41 0,00 4 400,00 736 938,41 | 730 038,41 0,00 4 400,00 734 438,41 | 630 343,00 0,00 4 400,00 630 343,00 | 99 695,41 0,00 0,00 104 095,41 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 500,00 0,00 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 800,00 | 600,00 0,00 200,00 800,00 | 600,00 0,00 200,00 800,00 | 600,00 0,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 200,00 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 36 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 38 700,00 | 36 700,00 0,00 2 000,00 38 700,00 | 36 700,00 0,00 2 000,00 38 700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 36 700,00 0,00 2 000,00 38 700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 | przed zmianą 3 441,62 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 3 641,62 | 3 441,62 0,00 200,00 3 641,62 | 3 441,62 0,00 200,00 3 641,62 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 441,62 0,00 200,00 3 641,62 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 | przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 8 000,00 | 6 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00 | 6 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 | przed zmianą 23 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 21 000,00 | 23 000,00 -2 000,00 0,00 21 000,00 | 23 000,00 -2 000,00 0,00 21 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -2 000,00 0,00 21 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 23 000,00 0,00 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 23 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 21 000,00 | 23 000,00 -2 000,00 0,00 21 000,00 | 23 000,00 -2 000,00 0,00 21 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -2 000,00 0,00 21 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 23 000,00 -2 000,00 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą 542 823,62 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 537 823,62 | 542 823,62 -5 000,00 0,00 537 823,62 | 378 768,75 -5 000,00 0,00 373 768,75 | 367 262,87 -5 000,00 0,00 362 262,87 | 11 505,88 0,00 0,00 11 505,88 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 164 054,87 | 164 054,87 0,00 0,00 164 054,87 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą 51 200,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 46 200,00 | 51 200,00 -5 000,00 0,00 46 200,00 | 51 200,00 -5 000,00 0,00 46 200,00 | 51 200,00 -5 000,00 0,00 46 200,00 | 51 200,00 -5 000,00 0,00 46 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 51 200,00 -5 000,00 0,00 46 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą 186 543,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 614,00 po zmianach 190 157,00 | 186 543,00 0,00 3 614,00 190 157,00 | 99 918,00 0,00 3 613,00 103 531,00 | 91 568,00 0,00 3 613,00 95 181,00 | 8 350,00 0,00 0,00 8 350,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 86 625,00 0,00 1,00 86 626,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą 104 773,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 614,00 po zmianach 108 387,00 | 104 773,00 0,00 3 614,00 108 387,00 | 99 918,00 0,00 3 613,00 103 531,00 | 91 568,00 0,00 3 613,00 95 181,00 | 8 350,00 0,00 0,00 8 350,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 855,00 0,00 1,00 4 856,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki 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: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 248 900,00 | 117 500,00 | 102 500,00 | 0,00 | 102 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 400,00 | 131 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 293 900,00 | 162 500,00 | 147 500,00 | 0,00 | 147 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 400,00 | 131 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 109 500,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 | 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 | przed zmianą | 708 500,93 | 645 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 25 701,00 | 0,00 | 0,00 | 62 799,93 | 62 799,93 | 62 799,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 691 500,93 | 628 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 25 701,00 | 0,00 | 62 799,93 | 62 799,93 | 62 799,93 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 559 556,20 | 559 556,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 556,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 096,90 | -5 096,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 096,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 554 459,30 | 554 459,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 459,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 559 045,00 | 559 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 096,90 | -5 096,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 096,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 553 948,10 | 553 948,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 948,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92116 | | | Biblioteki | przed zmianą | 60 443,80 | 60 443,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 443,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 903,10 | -11 903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 48 540,70 | 48 540,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 540,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 55 443,80 | 55 443,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 443,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 903,10 | -11 903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 43 540,70 | 43 540,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 540,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 203 450,00 | 189 850,00 | 89 850,00 | 23 250,00 | 66 600,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 224 450,00 | 210 850,00 | 110 850,00 | 23 250,00 | 87 600,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 103 450,00 | 89 850,00 | 89 850,00 | 23 250,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 124 450,00 | 110 850,00 | 110 850,00 | 23 250,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 28 566 376,73 | 24 590 040,05 | 16 408 513,18 | 10 060 986,26 | 6 347 526,92 | 1 109 500,00 | 6 717 271,00 | 189 755,87 | 25 000,00 | 140 000,00 | 3 976 336,68 | 3 976 336,68 | 2 656 719,93 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -137 240,18 | -107 240,18 | -82 540,18 | -40 502,18 | -42 038,00 | -17 000,00 | -7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 282 156,46 | 452 808,46 | 417 496,46 | 24 157,00 | 393 339,46 | 0,00 | 35 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 348,00 | 1 829 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 711 293,01 | 24 935 608,33 | 16 743 469,46 | 10 044 641,08 | 6 698 828,38 | 1 092 500,00 | 6 744 883,00 | 189 755,87 | 25 000,00 | 140 000,00 | 5 775 684,68 | 5 775 684,68 | 5 775 684,68 | 5 775 684,68 | 2 656 719,93 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

| Lp. | Treść | Kwota |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody | 27 766 950,46 |
| | dochody bieżące | 24 921 874,01 |
| | dochody majątkowe | 2 845 076,45 |
| 2. | Wydatki | 30 711 293,01 |
| | wydatki bieżące | 24 935 608,33 |
| | wydatki majątkowe | 5 775 684,68 |
| 3. | Wynik budżetu | -2 944 342,55 |

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

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

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

Objaśnienia:

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

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

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------|---|-------------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--|------------|---|---------------|
| | | | | | | rok 2021 przed zmianą | zmiana | rok 2021 po zmianie | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne* | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja wjazdu ulicy Rzeźnianej od strony Mławskiej | 202 453,67 | 202 453,67 | 0,00 | 202 453,67 | 21 778,14 | 0,00 | D. | 180 675,53 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę, przebudowę dróg gminnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w miejscowości Raciąż | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 95 402,00 | 0,00 | | 0,00 | B. | 91 598,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 5 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa schodów wejściowych do budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 21 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 6 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu | 59 200,00 | 59 200,00 | 0,00 | 59 200,00 | 59 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 7 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego | 76 014,00 | 76 014,00 | 0,00 | 76 014,00 | 76 014,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 8 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | B. | 11 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 9 | 754 | 75495 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 10 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki do stołówki szkolnej | 15 230,00 | 0,00 | 15 230,00 | 15 230,00 | 15 230,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Szkoła Podstawowa w Raciążu | |
| 11 | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci sanitarnej oraz przłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża | 56 999,00 | 56 999,00 | 0,00 | 56 999,00 | 56 999,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 12 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Płockiej, ulicy Kościuszki, ulicy Mławskiej | 38 550,08 | 38 550,08 | 0,00 | 38 550,08 | 0,00 | 0,00 | D. | 38 550,08 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu w ul. Jesionowej wraz z opracowaniem dokumentacji | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | A. | 900 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------|---------------|
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 300 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 16 | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dwóch studni głębinowych | 614 118,00 | 0,00 | 614 118,00 | 614 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 614 118,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż fontanny - Rondo Pl. A. Mickiewicza 17 | 98 400,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego - Rondo Pl. A. Mickiewicza 17 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | D. | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 19 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 2 941 564,75 | 1 112 216,75 | 1 829 348,00 | 2 941 564,75 | 772 623,14 | 0,00 | 252 225,61 | | 1 916 716,00 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dochody ogółem przed zmianą | Zmiana | Dochody ogółem po zmianie | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 600 | 60016 | 6300 | Budowa ulicy Polnej | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego |
| 600 | 60016 | 6300 | Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w miejscowości Raciąż | 91 598,00 | 0,00 | 91 598,00 | 0,00 | 91 598,00 | Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego |
| 754 | 75412 | 6300 | Zakup poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem” w ramach zadania OSP 2021 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | Umowa o pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego |
| 900 | 90004 | 2710 | „Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Raciąż – etap I” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza I Mikroklimate Mazowsze 2021 | 56 697,00 | 0,00 | 56 697,00 | 56 697,00 | 0,00 | Umowa o pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego |
| 900 | 90095 | 2710 | „Remont Domu Działkowca, zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie ROD Sierakowo”, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Umowa o pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego |
| 921 | 92116 | 2310 | Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż | 31 804,68 | 0,00 | 31 804,68 | 31 804,68 | 0,00 | Porozumienie z Gminą Raciąż |
| Ogółem | | | | 266 099,68 | 0,00 | 266 099,68 | 98 501,68 | 167 598,00 | |

Wydatki

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 131 676,07 | 940,70 | 132 616,77 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 131 676,07 | 940,70 | 132 616,77 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13 033,66 | 0,00 | 13 033,66 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 118 642,41 | 940,70 | 119 583,11 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 145 071,83 | 2 024,70 | 147 096,53 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145 071,83 | 2 024,70 | 147 096,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | -450,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 30 000,00 | -6 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 20 074,70 | 35 074,70 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | -1 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 021,83 | -9 000,00 | 41 021,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | -1 084,00 | 2 916,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | -1 084,00 | 2 916,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -1 084,00 | 1 916,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | 4 000,00 | -1 084,00 | 2 916,00 |

Dotacje podmiotowe na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 614 488,80 | -17 000,00 | 597 488,80 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 559 045,00 | -5 096,90 | 553 948,10 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 559 045,00 | -5 096,90 | 553 948,10 |
| | | | Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 55 443,80 | -11 903,10 | 43 540,70 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 55 443,80 | -11 903,10 | 43 540,70 |
| | | | Miejska Biblioteka w Raciążu | | | |
| Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki" | | | |
| | | | | 964 488,80 | -17 000,00 | 947 488,80 |

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 2021 rok

| L.p. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | | Dochody | Wydatki |
|------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Szkoły podstawowe - 80101 | | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu | po zmianie | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| | | zmiana | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| | | przed zmianą | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł |
| 2. | Przedszkola - 80104 | | 3 579,00 zł | 3 579,00 zł |
| | Miejskie Przedszkole w Raciążu | po zmianie | 3 579,00 zł | 3 579,00 zł |
| | | zmiana | - zł | - zł |
| | | przed zmianą | 3 579,00 zł | 3 579,00 zł |