

Uchwała Nr IV/35/2024
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 30 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 971 024,62 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1 833 853,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 505 213,82 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 16 023,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 1 465 810,80 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 1 817 830,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **46 519 224,73 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 28 160 376,27 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 18 358 848,46 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 442 748,62 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 305 577,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 010 037,82 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 075 577,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 432 710,80 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 230 000,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **48 920 975,39 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 30 475 843,46 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 18 445 131,93 zł.

§3.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i nr 2a.

§4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 401 750,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 58 007,51 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 343 743,15 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 596 924,00 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) przeznacza się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości 2 998 674,66 zł, rozchody w wysokości 596 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Wprowadza się zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatkach nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Cieślak

**Uzasadnienie do uchwały Nr IV/35/2024
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.09.2024 roku**

Dochody:

wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń 1 971 024,62 zł dokonano w działach:

- a) 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 204 000,00 zł, zwiększono środki na wypłatę rekompensat dla wytwórców ciepła,
- b) 600 – Transport i łączność – 10 500,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- c) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 52 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wprowadzono środki z planowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Zielonej 28 m.1 o pow. 34.7 m²,
- d) 750 – Administracja publiczna – 322 043,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia 04.09.2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wprowadzono zadanie pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu" w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, wprowadzono środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, wpływu środków z rozliczeń lat ubiegłych oraz roku bieżącego,
- e) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 26 397,62 zł, zwiększono środki z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zezwolenia na ich sprzedaż w obrocie hurtowym oraz opłaty targowej,
- f) 758 – Różne rozliczenia – 22 589,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża,
- g) 801 – Oświata i wychowanie – 168 442,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków za dzieci z miasta Raciąża uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, zwiększono środki z PUP z tytułu refundacji kosztów robót publicznych oraz wprowadzono środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- h) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6 500,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 11.09.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- i) 855 – Rodzina – 308 180,20 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 08.09.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracownika MOPS, zwiększono środki z tytułu rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz wprowadzono dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie lokalu po dawnej świetlicy przy ul. Kilińskiego na potrzeby funkcjonowania gminnego dziennego opiekuna w Raciążu nad dziećmi do 3 lat” w ramach programu Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie,
- j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 845 772,80 zł, wprowadzono dofinansowanie z WFOŚiGW na odbiór azbestu z terenu miasta oraz przeniesiono zgodnie z harmonogramem prac środki na realizację zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład,
- k) 926 – Kultura fizyczna – 4 600,00 zł, wprowadzono środki z tytułu rozliczeń działalności Klubu Legia Soccer School na terenie miasta Raciąża.

Zmniejszeń w kwocie 1 833 853,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 053 500,00 zł, zmniejszono środki z tytułu planowanej do sprzedaży działki wraz z budynkiem usługowym przy ul. Mławskiej 15 oraz z tytułu rozliczeń z SPZZOZ Płońsk za wynajmowaną powierzchnię,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 9 423,00 zł zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 237/2024 z 02.09.2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 544 200,00 zł, zmniejszono środki z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przeniesiono zgodnie z harmonogramem prac na rok 2025 środki na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład,
- d) 926 – Kultura fizyczna – 226 730,00 zł, zmniejszono/zdjęto środki na realizację zadania pn. "Modernizacja Miejskiego Stadionu w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla Sportu.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 46 519 224,73 zł.

Wydatki:

wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 2 442 748,62 dokonano w działach:

- a) 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 204 000,00 zł, zwiększono środki na wypłatę rekompensat dla wytwórców ciepła,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 75 200,00 zł, przesunięto środki na utrzymanie budynków komunalnych będących w zasobie gminy miasto Raciąż,
- c) 710 – Działalność usługowa – 3 900,00 zł, przesunięto i zwiększono środki na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta oraz opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy,

- d) 750 – Administracja publiczna – 421 000,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia 04.09.2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wprowadzono zadanie pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu" w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, zwiększono oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, Rady Miejskiej, promocji miasta oraz na wypłatę wynagrodzeń na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż,
- f) 757 – Obsługa długu publicznego – 15 000,00 zł, zwiększono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek,
- g) 801 – Oświata i wychowanie – 304 843,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża, wprowadzono środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwiększono środki na dowożenie uczniów do szkół oraz przesunięto środki w ramach działu na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,
- h) 851 – Ochrona zdrowia – 16 397,62 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia alkoholowe zwiększono środki przeznaczone na realizację programu MKRPA,
- i) 852 – Pomoc społeczna – 28 000,00 zł, przesunięto środki na bieżącą działalność MOPS w Raciążu,
- j) 855 – Rodzina – 370 180,20 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 08.09.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracownika MOPS, zwiększono środki z tytułu rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz wprowadzono dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie lokalu po dawnej świetlicy przy ul. Kilińskiego na potrzeby funkcjonowania gminnego dziennego opiekuna w Raciążu nad dziećmi do 3 lat” w ramach programu Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie, ponadto przesunięto środki na bieżącą działalność MOPS w Raciążu,
- k) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 948 227,80 zł, przeniesiono zgodnie z harmonogramem prac środki na realizację zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, przesunięto oraz zwiększono środki na wymianę studzienek kanalizacyjnych na ul. Płockiej, remont wodociągu na ul. Szwedzkiej, przesunięto środki na sprzątnięcie miasta oraz przesunięto środki między paragrafami na realizację zadania pn. „Wymiana części ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców,
- l) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50 000,00 zł, zwiększono środki przeznaczone na dotację podmiotową dla MCKSiR im. R. Kaczorowskiego w Raciążu,

Zmniejszeń w kwocie 2 305 577,00 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 232 000,00 zł, przesunięto na przyszły rok wpłaty do Płońskiego Związku Powiatowo – Gminnego na modernizację drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu) oraz zmniejszono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 133 000,00 zł, przesunięto i zmniejszono środki na utrzymanie budynków komunalnych będących w zasobie gminy miasto Raciąż,
- c) 710 – Działalność usługowa – 1 100,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta,
- d) 750 – Administracja publiczna – 198 400,00 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, promocji miasta oraz na wypłatę wynagrodzeń na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż oraz zmniejszono środki przeznaczone na energie elektryczną monitoringu miejskiego,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 241 512,00 zł, przesunięto środki w ramach działu na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola oraz zmniejszono środki/ dotacje dla Niepublicznego przedszkola prowadzącego swoją działalność na terenie miasta,
- g) 851 – Ochrona zdrowia – 50 000,00 zł, przesunięto na przyszły rok wpłaty do Płońskiego Związku Powiatowo – Gminnego na doposażenie szpitala w Płońsku w rezonans magnetyczny,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 224 323,00 zł zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 237/2024 z 02.09.2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz przesunięto i zmniejszono środki na bieżącą działalność MOPS w Raciążu,
- i) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 800,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 11.09.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz zmniejszono środki przeznaczone na wkład własny na ten cel, ponadto zmniejszono środki na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce zaplanowane na rok szkolny 2023/2024,
- j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900 442,00 zł, zmniejszono i przesunięto środki na zadania związane z gospodarką ściekową i wodociągową, przesunięto środki na sprzątnięcie miasta, zmniejszono środki na utrzymanie zieleni miejskiej oraz oświetlenia miasta, przeniesiono zgodnie z harmonogramem prac na rok 2025 środki na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład, zmniejszono środki na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami oraz utrzymanie targowicy, fontann miejskich oraz przesunięto środki

między paragrafami na realizację zadania pn. „Wymiana części ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców,
k) 926 – Kultura fizyczna – 303 000,00 zł, zmniejszono/zdjęto środki na realizację zadania pn. "Modernizacja Miejskiego Stadionu w Raciężu" w ramach programu Mazowsze dla Sportu.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 48 920 975,39 zł.

Przychody:

Nie wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie przychodów.

Rozchody:

Nie wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie rozchodów.

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr IV/35/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.09.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 000,00	0,00	204 000,00	816 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	612 000,00	0,00	204 000,00	816 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612 000,00	0,00	204 000,00	816 000,00
600			Transport i łączność	93 588,00	0,00	10 500,00	104 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 048,00	0,00	10 500,00	103 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	0,00	10 500,00	70 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 200,00	-2 000,00	4 000,00	1 143 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 200,00	-2 000,00	4 000,00	419 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 200,00	0,00	4 000,00	18 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	235 442,77	0,00	46 550,00	281 992,77

			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	33 210,00	33 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 137,50	0,00	1 900,00	140 037,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 122,00	0,00	1 900,00	140 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 811,27	0,00	44 650,00	56 461,27
			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	33 210,00	33 210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 811,27	0,00	1 200,00	6 011,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 564,30	27 564,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 645,70	5 645,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 951 200,00	0,00	26 397,62	8 977 597,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 780,00	0,00	10 000,00	1 705 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 360,00	0,00	16 397,62	231 757,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	14 205,76	39 205,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 360,00	0,00	2 191,86	157 551,86

758			Różne rozliczenia	9 735 878,00	0,00	22 589,00	9 758 467,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 295,00	0,00	22 589,00	240 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 295,00	0,00	22 589,00	235 884,00
801			Oświata i wychowanie	1 123 631,99	0,00	168 442,00	1 292 073,99
			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	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	714 975,00	0,00	75 000,00	789 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	75 000,00	225 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 407,00	0,00	20 000,00	155 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	73 442,00	143 442,00
			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	70 000,00	0,00	28 430,00	98 430,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	45 012,00	45 012,00
852			Pomoc społeczna	654 833,00	-9 423,00	0,00	645 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 523,00	-9 423,00	0,00	26 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 523,00	-9 423,00	0,00	26 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 400,00	0,00	6 500,00	24 900,00
			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	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 400,00	0,00	6 500,00	24 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	0,00	6 500,00	24 900,00
855			Rodzina	2 078 196,48	0,00	8 180,20	2 086 376,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 500,00	0,00	1 000,00	2 000 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 905,00	-4 600,00	3 455,00	2 552 760,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	-4 600,00	0,00	24 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	-4 600,00	0,00	24 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	3 455,00	21 455,00
			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	3 455,00	3 455,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
bieżące razem:				27 671 185,45	-16 023,00	505 213,82	28 160 376,27
			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	4 510,44	0,00	33 210,00	37 720,44

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 638 200,00	-1 051 500,00	48 000,00	1 634 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 638 200,00	-1 051 500,00	0,00	1 586 700,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 631 500,00	-1 051 500,00	0,00	1 580 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	48 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	275 493,00	275 493,00
			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	275 493,00	275 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	275 493,00	275 493,00
			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	275 493,00	275 493,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	228 659,70	228 659,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 833,30	46 833,30
855			Rodzina	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 282,20	-539 600,00	842 317,80	4 410 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 600,00	-539 600,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 600,00	-539 600,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 567 682,20	0,00	842 317,80	4 410 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 567 682,20	0,00	842 317,80	4 410 000,00
926			Kultura fizyczna	226 730,00	-226 730,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	226 730,00	-226 730,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	-226 730,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				18 710 867,66	-1 817 830,00	1 465 810,80	18 358 848,46
			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	451 044,46	0,00	275 493,00	726 537,46
Ogółem:				46 382 053,11	-1 833 853,00	1 971 024,62	46 519 224,73
			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	455 554,90	0,00	308 703,00	764 257,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 1a do uchwały nr IV/35/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 122,00	1 900,00	140 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 122,00	1 900,00	140 022,00
		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	138 122,00	1 900,00	140 022,00
Razem:				2 474 284,07	1 900,00	2 476 184,07

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr IV/35/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	612 000,00	612 000,00	612 000,00	10 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204 000,00	204 000,00	204 000,00	3 600,00	200 400,00	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	816 000,00	816 000,00	816 000,00	13 600,00	802 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	612 000,00	612 000,00	612 000,00	10 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204 000,00	204 000,00	204 000,00	3 600,00	200 400,00	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	816 000,00	816 000,00	816 000,00	13 600,00	802 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970			Różne przelewy	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	11 260,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	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	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	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	przed zmianą	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 231 108,93	216 370,00	216 370,00	0,00	216 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014 738,93	13 014 738,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 000,00	-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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 999 108,93	184 370,00	184 370,00	0,00	184 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814 738,93	12 814 738,93	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 047,00 0,00 3 582,00 37 629,00	34 047,00 0,00 3 582,00 37 629,00	34 047,00 0,00 3 582,00 37 629,00	34 047,00 0,00 3 582,00 37 629,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 091 089,00 -35 432,00 18 341,00 2 073 998,00	2 091 089,00 -35 432,00 18 341,00 2 073 998,00	2 006 534,00 -35 432,00 18 341,00 1 989 443,00	1 565 398,00 -35 432,00 13 971,00 1 543 937,00	441 136,00 0,00 4 370,00 445 506,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 555,00 0,00 0,00 84 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	389 988,00 -18 000,00 0,00 371 988,00	389 988,00 -18 000,00 0,00 371 988,00	389 988,00 -18 000,00 0,00 371 988,00	389 988,00 -18 000,00 0,00 371 988,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	234 997,00 -9 000,00 0,00 225 997,00	234 997,00 -9 000,00 0,00 225 997,00	234 997,00 -9 000,00 0,00 225 997,00	234 997,00 -9 000,00 0,00 225 997,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 181,00 -8 432,00 0,00 19 749,00	28 181,00 -8 432,00 0,00 19 749,00	28 181,00 -8 432,00 0,00 19 749,00	28 181,00 -8 432,00 0,00 19 749,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	93 673,00 0,00 4 370,00 98 043,00	93 673,00 0,00 4 370,00 98 043,00	93 673,00 0,00 4 370,00 98 043,00	0,00 0,00 4 370,00 98 043,00	93 673,00 0,00 4 370,00 98 043,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 922,00 0,00 643,00 5 565,00	4 922,00 0,00 643,00 5 565,00	4 922,00 0,00 643,00 5 565,00	4 922,00 0,00 643,00 5 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	810 469,00 0,00 13 200,00 823 669,00	810 469,00 0,00 13 200,00 823 669,00	810 469,00 0,00 13 200,00 823 669,00	810 469,00 0,00 13 200,00 823 669,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	976,00 0,00 128,00 1 104,00	976,00 0,00 128,00 1 104,00	976,00 0,00 128,00 1 104,00	976,00 0,00 128,00 1 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	455 000,00 -50 000,00 0,00 405 000,00	455 000,00 -50 000,00 0,00 405 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	430 000,00 -50 000,00 0,00 380 000,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	430 000,00 -50 000,00 0,00 380 000,00	430 000,00 -50 000,00 0,00 380 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	430 000,00 -50 000,00 0,00 380 000,00	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 375,00 -7 700,00 25 000,00 79 675,00	62 375,00 -7 700,00 25 000,00 79 675,00	62 375,00 -7 700,00 25 000,00 79 675,00	26 000,00 -6 200,00 0,00 19 800,00	36 375,00 -1 500,00 25 000,00 59 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 567 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 682,20	3 567 682,20	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	842 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 317,80	842 317,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 365 500,00	1 365 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 415 500,00	1 415 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	1 088 000,00	0,00	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	przed zmianą	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	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	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	547 000,00	200 000,00	100 000,00	6 200,00	93 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 000,00	-303 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	244 000,00	200 000,00	100 000,00	6 200,00	93 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	447 000,00	100 000,00	100 000,00	6 200,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 000,00	-303 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 000,00	100 000,00	100 000,00	6 200,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 000,00	-303 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	48 783 803,77	30 541 382,64	25 276 496,29	14 952 174,10	10 324 322,19	1 622 500,00	3 292 386,35	0,00	0,00	350 000,00	18 242 421,13	18 242 421,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 305 577,00	-1 075 577,00	-951 254,00	-468 254,00	-483 000,00	-50 000,00	-74 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 442 748,62	1 010 037,82	905 827,82	293 294,20	612 533,62	50 000,00	6 000,00	33 210,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 432 710,80	1 432 710,80	275 493,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 920 975,39	30 475 843,46	25 231 070,11	14 777 214,30	10 453 855,81	1 622 500,00	3 224 063,35	33 210,00	0,00	365 000,00	18 445 131,93	18 445 131,93	275 493,00	0,00	0,00	0,00	

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr IV/35/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 122,00	1 900,00	140 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 122,00	1 900,00	140 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 074,00	1 600,00	116 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 298,00	250,00	20 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	30,00	1 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	20,00	1 120,00
			Razem:	2 474 284,07	1 900,00	2 476 184,07

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody	46 519 224,73
	dochody bieżące	28 160 376,27
	dochody majątkowe	18 358 848,46
2	Wydatki	48 920 975,39
	wydatki bieżące	30 475 843,46
	wydatki majątkowe	18 445 131,93
3	Wynik budżetu	-2 401 750,66

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

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	596 924,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	596 924,00
	Pożyczki	§ 992	500 000,00
	Kredyty	§ 992	96 924,00

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

Objaśnienia:

w §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ujęto niewykorzystane w 2023 roku środki z tytułu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 007,51 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024 przed zmianą	zmiana	rok 2024 po zmianie	z tego źródła finansowania					
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż"	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
3	855	85516	6050	Dostosowanie lokalu po dawnej świetlicy przy ul. Kilińskiego na potrzeby funkcjonowania gminnego dziennego opiekuna w Raciążu nad dziećmi do 3 lat" w ramach programu Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A 300 000,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
4	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	134 900,00	-134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Raciążu
			6370			539 600,00	-539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
5	926	92601	6050	Modernizacja Miejskiego Stadionu w Raciążu	0,00	303 000,00	-303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
6	926	92601	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu"	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
Ogółem					429 000,00	1 094 500,00	-665 500,00	429 000,00	129 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem przed zmianą	Zmiana	Dochody ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
600	60016	2710	"Remont ulicy Przechodniej" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	33 048,00	0,00	33 048,00	33 048,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	"Budowa ulicy Reymonta" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	704 932,00	0,00	704 932,00	0,00	704 932,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	"Przebudowa ulicy Płockiej" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	558 439,00	0,00	558 439,00	0,00	558 439,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
600	60016	6300	"Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z infrastrukturą techniczną" w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	1 616 740,00	0,00	1 616 740,00	0,00	1 616 740,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
750	75095	2710	"Powołanie Raciąskiej Rady Młodzieżowej" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Młodzieżowych pn. Mazowsze dla Młodzieży	20 930,00	0,00	20 930,00	20 930,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
750	75095	2710	"Młodzi w samorządzie lokalnym" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych- Mazowsze dla Młodzieży	17 964,00	0,00	17 964,00	17 964,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75412	2710	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Raciąż (remont posadzki na sali szkoleniowej)" w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
900	90095	2710	"Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
900	90095	2710	"Wymiana części ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	43 335,48	0,00	43 335,48	43 335,48	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż

921	92120	2710	"Przebudowa zbiorowego miejsca spoczynku osób wojskowych i cywilnych na cmentarzu parafialnym w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla miejsc pamięci	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
921	92195	2710	"Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcję integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
926	92601	6300	"Modernizacja Miejskiego Stadionu w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla Sportu	226 730,00	-226 730,00	0,00	0,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
Ogółem				3 544 118,48	-226 730,00	3 317 388,48	437 277,48	2 880 111,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 360,00	16 397,62	196 757,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 360,00	16 397,62	196 757,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	14 205,76	39 205,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 360,00	2 191,86	157 551,86
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	235 367,51	16 397,62	251 765,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 367,51	16 397,62	251 765,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 367,51	2 397,62	105 765,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Dotacje podmiotowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	50 000,00	1 080 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	50 000,00	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	50 000,00	900 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	180 000,00	0,00	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00	180 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	430 000,00	-50 000,00	380 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	430 000,00	-50 000,00	380 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	-50 000,00	380 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				1 460 000,00	0,00	1 460 000,00

Dotacje celowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	12 000,00	0,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie ochrony zdrowia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości			
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00

			Dotacje na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta			
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
				144 500,00	-1 000,00	143 500,00

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 2024 rok

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1.	Szkoły podstawowe - 80101	25 450,00 zł	25 450,00 zł
	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu	po zmianie	25 450,00 zł
		zmiana	5 000,00 zł
		przed zmianą	20 450,00 zł
2.	Przedszkola - 80104	10 371,00 zł	10 371,00 zł
	Miejskie Przedszkole w Raciążu	po zmianie	10 371,00 zł
		zmiana	8 371,00 zł
		przed zmianą	2 000,00 zł