

Uchwała Nr VIII/77/2025
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 21 maja 2025 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 502 480,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 404 480,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 98 000,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **44 304 866,55 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 30 660 176,78 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 13 644 689,77 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 682 845,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 180 365,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 646 845,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 180 365,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 36 000,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **46 644 908,04 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 31 397 970,07 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 15 246 937,97 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 2 340 041,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 371 833,98 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 968 207,51 zł,
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) przeznaczają się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości 2 936 965,49 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 2025 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 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 2025.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Cieślak

**Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/77/2025
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21.05.2025 roku**

Dochody:

wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w 502 480,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 62 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu sprzedaży działki o nr ewid. 1128/2 o powierzchni 0,931 ha przy ul. Zawoda 12,
- b) 750 – Administracja publiczna – 36 080,00 zł, wprowadzono środki z KFS z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego,
- c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 14 400,00 zł, wprowadzono środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku, zgodnie z pismem nr DCI.31 12.26.2025 z dnia 09.05.2025 r, tj. na wypłatę diet dla członków OKW,
- d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 75 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36 000,00 zł, wprowadzono środki na realizację zadania pn. "Modernizacja sali szkoleń w zakresie systemu chłodzenia i grzania /system klimatyzacji/" w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych,
- f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14 000,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42 z dnia 29.04.2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów,
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65 000,00 zł, wprowadzono środki na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” zgodnie z podpisanymi porozumieniami,
- h) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200 000,00 zł, wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu” w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 44 304 866,55 zł.

Wydatki:

wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 682 845,00 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 63 280,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, promocję miasta, wprowadzono środki z KFS z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz przesunięto środki w ramach zadania pn. „Wzmocnienie działania Raciąskiej Rady Młodzieżowej poprzez promowanie jej działań i udział w obchodach 600-lecia Miasta Raciąża” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych - Mazowsze dla Młodzieży dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego,
- b) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 14 400,00 zł, wprowadzono środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku, zgodnie z pismem nr DCI.31 12.26.2025 z dnia 09.05.2025 r, tj. na wypłatę diet dla członków OKW,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36 000,00 zł, wprowadzono środki na realizację zadania pn. "Modernizacja sali szkoleń w zakresie systemu chłodzenia i grzania /system klimatyzacji/" w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 157 365,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,
- e) 851 – Ochrona zdrowia – 3 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 2 800,00 zł, przesunięto środki w ramach zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu raciąskich seniorów poprzez udział w obchodach 600-lecia Miasta Raciąża” w ramach programu Mazowsze dla seniorów,
- g) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14 000,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42 z dnia 29.04.2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów,

- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80 000,00 zł, wprowadzano środki na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz zwiększono środki na wykonanie i rozstawienie ławek w parkach miejskich,
- i) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 280 000,00 zł, wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu” w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, przesunięto środki na wydatki związane z obchodami 600-lecia Miasta Raciąża oraz zwiększono dotacje podmiotową dla MCKSiR w Raciążu,
- j) 926 – Kultura fizyczna – 32 000,00 zł, zwiększono środki w formie dotacji celowej na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie hali sportowej oraz boiska.

Zmniejszeń w kwocie 180 365,00 zł dokonano w działach:

- a) 710 – Działalność usługowa – 10 000,00 zł, przesunięto środki na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy,
- b) 750 – Administracja publiczna – 7 200,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz w ramach zadania pn. „Wzmocnienie działania Raciąskiej Rady Młodzieżowej poprzez promowanie jej działań i udział w obchodach 600-lecia Miasta Raciąża” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych - Mazowsze dla Młodzieży dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 157 365,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 3 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 2 800,00 zł, przesunięto środki w ramach zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu raciąskich seniorów poprzez udział w obchodach 600-lecia Miasta Raciąża” w ramach programu Mazowsze dla seniorów,

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 46 644 908,04 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 VIII/77/2025 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21.05.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	222 168,94	0,00	36 080,00	258 248,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	36 080,00	47 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	36 080,00	40 080,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 950,00	0,00	14 400,00	26 350,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 037,00	0,00	14 400,00	25 437,00
		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	11 037,00	0,00	14 400,00	25 437,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 403 934,00	0,00	75 000,00	18 478 934,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 351 550,00	0,00	75 000,00	2 426 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	0,00	75 000,00	2 375 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 000,00	0,00	65 000,00	2 567 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		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	65 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 895,60	0,00	200 000,00	244 895,60
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:				30 255 696,78	0,00	404 480,00	30 660 176,78
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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 600,00	0,00	62 000,00	864 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 600,00	0,00	62 000,00	864 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	62 000,00	857 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
majątkowe razem:				13 546 689,77	0,00	98 000,00	13 644 689,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				43 802 386,55	0,00	502 480,00	44 304 866,55
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 1a do uchwały nr VIII/77/2025 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 950,00	14 400,00	26 350,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 037,00	14 400,00	25 437,00
		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	11 037,00	14 400,00	25 437,00
Razem:				2 016 654,77	14 400,00	2 031 054,77

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr VIII/77/2025 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 950,00	14 400,00	26 350,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 037,00	14 400,00	25 437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	14 400,00	14 600,00
Razem:				2 016 654,77	14 400,00	2 031 054,77

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody	44 304 866,55
	dochody bieżące	30 660 176,78
	dochody majątkowe	13 644 689,77
2	Wydatki	46 644 908,04
	wydatki bieżące	31 397 970,07
	wydatki majątkowe	15 246 937,97
3	Wynik budżetu	-2 340 041,49

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	2 936 965,49
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 075 171,45
	Przychody jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	296 662,53
	Przychody jest z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 565 131,51

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

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						przed zmianą	zmiana	po zmianie	z tego źródła finansowania					
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody 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 dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Płockiej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
3	754	75412	6050	Modernizacja sali szkoleń w zakresie systemu chłodzenia i grzania /system klimatyzacji/ w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	B. 36 000,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
4	800	80001	6050	Zakup i montaż szlabanu drogowego do wjazdu na plac Szkoły Podstawowej w Raciążu	14 046,00	14 046,00	0,00	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Raciążu
5	900	90001	6050	Sieć wodociągowa w ul. Batorego	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
Ogółem					126 046,00	90 046,00	36 000,00	126 046,00	90 046,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	x

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem przed zmianą	Zmiana	Dochody ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
750	75095	2710	"Wzmocnienie działania Raciąskiej Rady Młodzieżowej poprzez promowanie jej działań i udział w obchodach 600-lecia Miasta Raciąża" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Młodzieżowych - Mazowsze dla Młodzieży	9 990,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75412	6050	"Modernizacja sali szkoleń w zakresie systemu chłodzenia i grzania /system klimatyzacji/" w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
852	85295	2710	"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu raciąskich seniorów poprzez udział w obchodach 600-lecia Miasta Raciąża" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - Mazowsze dla seniorów	36 894,00	0,00	36 894,00	36 894,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	44 895,60	0,00	44 895,60	44 895,60	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
921	92195	2710	"Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
Ogółem				91 779,60	236 000,00	327 779,60	291 779,60	36 000,00	

Wydatki

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 000,00	0,00	185 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	0,00	185 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	0,00	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	150 000,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	275 010,64	0,00	275 010,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 010,64	0,00	275 010,64
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	0,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 529,79	0,00	81 529,79
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,85	0,00	680,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr VIII/77/2025
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 21.05.2025 r.

Dotacje podmiotowe na 2025 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	1 272 000,00	30 000,00	1 302 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 000,00	30 000,00	1 142 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 112 000,00	30 000,00	1 142 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	160 000,00	0,00	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	420 000,00	0,00	420 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 000,00	0,00	420 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	0,00	420 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				1 692 000,00	30 000,00	1 722 000,00

Dotacje celowe na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	0,00	205 000,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie zakupu nowości czytelniczych do Miejskiej Biblioteki w Raciążu			
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie organizacji obchodów 600 - lecia Miasta Raciąża			
926			Kultura fizyczna	130 000,00	32 000,00	162 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	32 000,00	162 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	32 000,00	162 000,00
			Dotacja na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych tj. hali sportowej oraz stadionu miejskiego			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie ochrony zdrowia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie przygotowania wystawy historycznej na obchody 600 - lecia Miasta Racięża			
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			
				538 000,00	32 000,00	570 000,00

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/ na 2025 rok

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1.	Szkoły podstawowe - 80101		13 500,00 zł	13 500,00 zł
	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu	po zmianie	13 500,00 zł	13 500,00 zł
		zmiana	8 500,00 zł	8 500,00 zł
		przed zmianą	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2.	Przedszkola - 80104		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Miejskie Przedszkole w Raciążu	po zmianie	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		zmiana	- zł	- zł
		przed zmianą	2 000,00 zł	2 000,00 zł