

Uchwała Nr XVI/129/2026
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 18 lutego 2026 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153 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. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, 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 2 375 198,00 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 588,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 30 198,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 588,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 2 345 000,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **48 353 499,09 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 32 462 954,10 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 15 890 544,99 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 2 387 568,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 12 958,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 517 568,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 12 958,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 870 000,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **50 308 929,69 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 32 043 929,69 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 18 265 000,00 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 1 955 430,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z II transzy pożyczki.
2. Przychody budżetu w wysokości 596 924,00 zł (planowany do zaciągnięcia kredyt) przeznacza się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości 2 552 354,60 zł, rozchody w wysokości 596 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Cieślak

**Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/129/2026
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18.02.2026 roku**

Dochody:

wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 2 375 198,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 345 000,00 zł, wprowadzono środki z planowanej do sprzedaży nieruchomości przy ul. Mławskiej 15 tj. lokali niemieszkalnych o łącznej powierzchni 735m², które obecnie przeznaczone są na świadczenie usług zdrowotnych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 28 615,00 zł, zwiększono środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10.02.2026 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu działalności USC,
- c) 852 – Pomoc społeczna – 1 553,00 zł, zwiększono środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10.02.2026 roku z przeznaczeniem na dostęp do programu socjalnego POMOST,
- d) 855 – Rodzina – 30,00 zł, zwiększono środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10.02.2026 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmniejszeń w kwocie 588,00 zł dokonano w dziale:

855 – Rodzina – 588,00 zł, zmniejszono środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10.02.2026 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 48 353 499,09 zł.

Wydatki:

wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 2 387 568,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 955 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie nieruchomości będących w zasobie gminy oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne”,
- b) 710 – Działalność usługowa – 60 000,00 zł, wprowadzono środki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi krajowej nr 60 – południe w Raciążu,
- c) 750 – Administracja publiczna – 288 615,00 zł, zwiększono środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10.02.2026 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu działalności USC, wprowadzono środki na wykonanie opinii i analiz oraz na koszty sądowe w związku z toczącymi się sprawami sądowymi oraz wprowadzono środki na dotację celową dla MCKSiR w Raciążu na organizację imprez okolicznościowych promujących Miasto Raciąż,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 12 370,00 zł, przesunięto środki w ramach działu na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Raciążu oraz Miejskiego Przedszkola w Raciążu,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 1 553,00 zł, zwiększono środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10.02.2026 roku z przeznaczeniem na dostęp do programu socjalnego POMOST,
- f) 855 – Rodzina – 30,00 zł, zwiększono środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10.02.2026 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 55 000,00 zł, zwiększono środki na sprzątnięcie miasta, oraz na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
- h) 926 – Kultura fizyczna – 15 000,00 zł, zwiększono środki na dotację celową dla MCKSiR na utrzymanie boiska oraz hali sportowej.

Zmniejszeń w kwocie 12 958,00 zł dokonano w działach:

- a) 801 – Oświata i wychowanie – 12 370,00 zł, przesunięto środki w ramach działu na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Raciążu oraz Miejskiego Przedszkola w Raciążu,
- b) 855 – Rodzina – 588,00 zł, zmniejszono środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10.02.2026 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 50 308 929,69 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 XVI/129/2026 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18.02.2026

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	175 920,00	0,00	28 615,00	204 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 211,00	0,00	28 615,00	150 826,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 196,00	0,00	28 615,00	150 811,00
852			Pomoc społeczna	535 249,00	0,00	1 553,00	536 802,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	0,00	1 553,00	11 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	0,00	1 553,00	11 903,00
855			Rodzina	1 657 520,00	-588,00	30,00	1 656 962,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	30,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	0,00	30,00	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 200,00	-588,00	0,00	7 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	-588,00	0,00	7 612,00
bieżące razem:				32 433 344,10	-588,00	30 198,00	32 462 954,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				464 817,69	0,00	0,00	464 817,69
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 300,00	0,00	2 345 000,00	2 552 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 300,00	0,00	2 345 000,00	2 412 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	2 345 000,00	2 405 000,00
majątkowe razem:				13 545 544,99	0,00	2 345 000,00	15 890 544,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		45 978 889,09	-588,00	2 375 198,00	48 353 499,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 817,69	0,00	0,00	464 817,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 1a do uchwały nr XVI/129/2026 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18.02.2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 196,00	28 615,00	150 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 196,00	28 615,00	150 811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 196,00	28 615,00	150 811,00
852			Pomoc społeczna	10 350,00	1 553,00	11 903,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	1 553,00	11 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	1 553,00	11 903,00
855			Rodzina	1 612 020,00	30,00	1 612 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	30,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	30,00	50,00
Razem:				1 746 240,00	30 198,00	1 776 438,00

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/129/2026 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18.02.2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	809 500,00	764 500,00	764 500,00	72 000,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 955 000,00	85 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 764 500,00	849 500,00	849 500,00	82 000,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 880 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	649 500,00	604 500,00	604 500,00	72 000,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	724 500,00	679 500,00	679 500,00	82 000,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydaty 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 778 500,00	4 753 500,00	4 501 000,00	3 595 750,00	905 250,00	30 000,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 615,00	288 615,00	188 615,00	28 615,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 067 115,00	5 042 115,00	4 689 615,00	3 624 365,00	1 065 250,00	130 000,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	437 500,00	374 000,00	63 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 615,00	28 615,00	28 615,00	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 615,00	468 615,00	466 115,00	402 615,00	63 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 655,00	23 655,00	23 655,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 655,00	321 655,00	321 655,00	321 655,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 718 500,00	3 693 500,00	3 683 500,00	3 077 500,00	606 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 723 500,00	3 698 500,00	3 688 500,00	3 077 500,00	611 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	60 000,00	10 550,00	49 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	60 000,00	10 550,00	49 450,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	300 000,00	133 700,00	166 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 000,00	475 000,00	455 000,00	133 700,00	321 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	590 630,00	590 630,00	590 630,00	563 000,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 183,00	592 183,00	592 183,00	563 000,00	29 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 903,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 554 400,00	2 554 400,00	1 194 010,00	358 810,00	835 200,00	0,00	1 360 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-588,00	-588,00	-588,00	-588,00	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	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 553 842,00	2 553 842,00	1 193 452,00	358 222,00	835 230,00	0,00	1 360 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	101 080,00	101 080,00	101 080,00	98 200,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-588,00	-588,00	-588,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 492,00	100 492,00	100 492,00	97 612,00	2 880,00	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	82 010,00	82 010,00	82 010,00	82 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-588,00	-588,00	-588,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 422,00	81 422,00	81 422,00	81 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 297 000,00	3 647 000,00	3 611 000,00	86 600,00	3 524 400,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 352 000,00	3 702 000,00	3 666 000,00	116 600,00	3 549 400,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	30 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 336 000,00	336 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 351 000,00	351 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 236 000,00	236 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 251 000,00	251 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 934 319,69	31 539 319,69	25 716 800,00	16 261 686,00	9 455 114,00	2 208 000,00	2 808 702,00	464 817,69	0,00	341 000,00	16 395 000,00	16 395 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 958,00	-12 958,00	-12 958,00	-12 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 387 568,00	517 568,00	402 568,00	80 985,00	321 583,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 308 929,69	32 043 929,69	26 106 410,00	16 329 713,00	9 776 697,00	2 323 000,00	2 808 702,00	464 817,69	0,00	341 000,00	18 265 000,00	18 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XVI/129/2026 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18.02.2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 196,00	28 615,00	150 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 196,00	28 615,00	150 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	23 655,00	124 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 110,00	4 000,00	21 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	600,00	3 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	360,00	1 876,00
852			Pomoc społeczna	10 350,00	1 553,00	11 903,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	1 553,00	11 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	1 553,00	11 903,00
855			Rodzina	1 612 020,00	30,00	1 612 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	30,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	30,00	50,00
Razem:				1 746 240,00	30 198,00	1 776 438,00

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody	48 353 499,09
	dochody bieżące	32 462 954,10
	dochody majątkowe	15 890 544,99
2	Wydatki	50 308 929,69
	wydatki bieżące	32 043 929,69
	wydatki majątkowe	18 265 000,00
3	Wynik budżetu	-1 955 430,60

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

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	596 924,00	
1	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
---------------------	--	------

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 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	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację ul. Zawoda	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację ul. Kościuszki	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
4	600	60020	6050	Modernizacja przystanku autobusowego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
5	700	70005	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Raciążu
Ogółem					2 120 000,00	250 000,00	1 870 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Dotacje celowe na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta podczas imprez okolicznościowych			
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	5 000,00	0,00	5 000,00
	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			
926			Kultura fizyczna	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	92601		Obiekty sportowe	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	15 000,00	225 000,00
			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			
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			
Razem				408 000,00	115 000,00	523 000,00