

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 418,04	0,00	1 500,00	1 025 918,04
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 500,00	0,00	1 500,00	69 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 800,00	0,00	30 300,00	107 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 800,00	0,00	30 300,00	107 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	204 332,00	0,00	15 800,00	220 132,00
			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	154 818,00	0,00	0,00	154 818,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	0,00	15 800,00	17 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	15 800,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 725 024,00	0,00	1 126,00	10 726 150,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 045,00	0,00	1 126,00	195 171,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	576,00	576,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	550,00	550,00
758			Różne rozliczenia	11 811 418,00	0,00	52 374,89	11 863 792,89
			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	0,00	0,00	52 374,89	52 374,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52 374,89	52 374,89
801			Oświata i wychowanie	306 099,00	-5 342,00	5 342,00	306 099,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 683,00	-5 342,00	0,00	67 341,00
			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	5 342,00	-5 342,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 394,00	0,00	5 342,00	6 736,00
			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	0,00	0,00	5 342,00	5 342,00
852			Pomoc społeczna	653 897,00	0,00	11 280,00	665 177,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 137,00	0,00	11 280,00	209 417,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00	0,00	11 280,00	202 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 240,34	0,00	204 590,12	2 823 830,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	550,00	550,00
			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	550,00	550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	622 425,34	0,00	153 720,00	776 145,34
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	153 720,00	153 720,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	224 815,00	0,00	49 999,12	274 814,12
			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	224 815,00	0,00	49 999,12	274 814,12
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	321,00	321,00
			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	321,00	321,00
bieżące razem:				39 087 390,38	-5 342,00	322 313,01	39 404 361,39
			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	154 818,00	0,00	0,00	154 818,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 861,00	0,00	75 000,00	594 861,00
			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	519 861,00	0,00	0,00	519 861,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	1 059 976,76	-16 068,81	0,00	1 043 907,95
			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	551 029,00	-16 068,81	0,00	534 960,19
			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	551 029,00	-16 068,81	0,00	534 960,19

6257	Dotacje celowe 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	551 029,00	-16 068,81	0,00	534 960,19
majątkowe		4 525 522,10	-16 068,81	75 000,00	4 584 453,29
	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	3 956 151,34	-16 068,81	0,00	3 940 082,53
Ogółem:		43 612 912,48	-21 410,81	397 313,01	43 988 814,68
	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	4 110 969,34	-16 068,81	0,00	4 094 900,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2020 R

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;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 919 418,04	1 044 418,04	1 044 418,04	29 662,00	1 014 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 070 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 936 418,04	1 044 418,04	1 044 418,04	29 662,00	1 014 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 137 500,00	62 500,00	62 500,00	18 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 070 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 154 500,00	62 500,00	62 500,00	18 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 353 563,20	970 112,17	730 112,17	72 500,00	657 612,17	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 451,03	4 383 451,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-232 400,00	-96 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 400,00	-136 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 126 663,20	879 612,17	729 612,17	72 500,00	657 112,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 051,03	4 247 051,03	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 066 063,20	706 112,17	706 112,17	72 500,00	633 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 951,03	4 359 951,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 400,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 400,00	-136 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 929 163,20	705 612,17	705 612,17	72 500,00	633 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 551,03	4 223 551,03	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	przed	152 242,45	152 242,45	152 242,45	0,00	152 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 987 846,00	10 987 846,00	10 451 351,00	8 569 258,01	1 882 092,99	0,00	381 677,00	154 818,00	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	141 588,00	141 588,00	141 588,00	0,00	141 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 129 434,00	11 129 434,00	10 592 939,00	8 569 258,01	2 023 680,99	0,00	381 677,00	154 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 262 422,83	8 262 422,83	7 951 726,83	7 065 811,65	885 915,18	0,00	310 696,00	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	
				zwiększenie	122 938,00	122 938,00	122 938,00	0,00	122 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 385 360,83	8 385 360,83	8 074 664,83	7 065 811,65	1 008 853,18	0,00	310 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	326 800,00	326 800,00	326 800,00	0,00	326 800,00	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		
				zwiększenie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	349 200,00	349 200,00	349 200,00	0,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	97 338,00	97 338,00	97 338,00	0,00	97 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	176 338,00	176 338,00	176 338,00	0,00	176 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	814 241,60	814 241,60	779 291,60	725 503,72	53 787,88	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	821 491,60	821 491,60	786 541,60	725 503,72	61 037,88	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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			
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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			
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	238 415,12	238 415,12	83 597,12	5 000,00	78 597,12	0,00	0,00	154 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	249 815,12	249 815,12	94 997,12	5 000,00	89 997,12	0,00	0,00	154 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 622 827,00	2 622 827,00	1 908 374,61	1 700 600,00	207 774,61	0,00	714 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 280,00	11 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 634 107,00	2 634 107,00	1 917 654,61	1 709 880,00	207 774,61	0,00	716 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 883 324,61	1 883 324,61	1 872 174,61	1 700 600,00	171 574,61	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 280,00	11 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 894 604,61	1 894 604,61	1 881 454,61	1 709 880,00	171 574,61	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
				zwiększenie	715,08	715,08	0,00	0,00	0,00	715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 804,68	31 804,68	0,00	0,00	0,00	31 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	385 054,46	215 990,53	210 990,53	26 633,00	184 357,53	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 063,93	169 063,93	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	110 815,00	7 209,82	7 209,82	0,00	7 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 605,18	103 605,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 869,46	223 200,35	218 200,35	26 633,00	191 567,35	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 669,11	272 669,11	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	120 900,00	120 900,00	115 900,00	26 633,00	89 267,00	5 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 400,00	124 400,00	119 400,00	26 633,00	92 767,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	208 943,93	39 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 063,93	169 063,93	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	107 315,00	3 709,82	3 709,82	0,00	3 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 605,18	103 605,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 258,93	43 589,82	43 589,82	0,00	43 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 669,11	272 669,11	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 880,00	29 880,00	29 880,00	0,00	29 880,00	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	3 709,82	3 709,82	3 709,82	0,00	3 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 589,82	33 589,82	33 589,82	0,00	33 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 650,41	130 650,41	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	101 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 605,18	101 605,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 255,59	232 255,59	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 413,52	38 413,52	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 413,52	40 413,52	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 055 133,37	36 926 254,78	23 653 810,79	14 520 508,83	9 133 301,96	318 089,60	12 799 536,39	154 818,00	0,00	0,00	10 128 878,59	10 128 878,59	4 511 472,68	0,00		
				zmniejszenie	-286 918,65	-150 518,65	-50 518,65	-10 000,00	-40 518,65	-90 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-136 400,00	-136 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	662 820,85	482 215,67	464 500,59	19 280,00	445 220,59	715,08	17 000,00	0,00	0,00	0,00	180 605,18	180 605,18	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 431 035,57	37 257 951,80	24 067 792,73	14 529 788,83	9 538 003,90	228 804,68	12 806 536,39	154 818,00	0,00	0,00	10 173 083,77	10 173 083,77	4 511 472,68	0,00	0,00	

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		43 988 814,68
2.	Wydatki		47 431 035,57
3.	Wynik budżetu		-3 442 220,89
Przychody ogółem:			3 442 220,89
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 417 400,00
2.	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	905	24 820,89
Rozchody ogółem:			0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.442.220,89 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.417.400,00 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 24.820,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII.131.2020

Rady Gminy Raciąż

z dnia 15 lipca 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 437 885,00	0,00	11 437 885,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	0,00	3 364 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 944,00	-10 000,00	3 129 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 600,00	10 000,00	157 600,00
			Razem:	12 570 563,04	0,00	12 570 563,04

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejsc.Szapsk	17000,00	17000,00			D.17000,00	A. B. C.		UG
2.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301025W dz.nr 149 w miejscowości Sikory - FS Charzyny	11045,54	11045,54	FS-11045,54		D.	A. B. C.		UG
3.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Druchowo-Młody Niedróż dz.nr 1 - FS Druchowo	2400,00	2400,00	FS-2400,00		D.	A. B. C.		UG

4.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311129 dz. nr 1 - FS Druchowo	1100,00	1100,00	FS-1100,00		D.	A.	B. C.		UG
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dz.nr 170 w Grzybowie-FS Grzybowo	3722,83	3722,83	FS-3722,83		D.	A.	B. C.		UG
6.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej-FS Grzybowo	6000,00	6000,00	FS-6000,00		D.	A.	B. C.		UG
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301077W w Kaczorowach-FS Kaczorowy	17453,69	17453,69	FS-17453,69		D.	A.	B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W w Kielbowie-FS Kielbowo	10249,51	10249,51	FS-10249,51		D.	A.	B. C.		UG
9.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi dz.54,110 w Kocięcinie Brodowym-FS Kocięcin Brodowy	6500,00	6500,00	FS-6500,00		D.	A.	B. C.		UG

10.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi dz.119,153 w Kocięcinie Brodowym-FS Kocięcin Brodowy	6000,00	6000,00	FS-6000,00		D.	A. B. C.		UG
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311152W dz.nr 52-FS Kraśniewo	3100,00	3100,00	FS-3100,00		D.	A. B. C.		UG
12.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311154W dz.nr 61-FS Kraśniewo	7534,37	7534,37	FS-7534,37		D.	A. B. C.		UG
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm.w miejsc. Kaczorowy dz.nr 226,227,320	28000,00	28000,00	28000,00		D.	A. B. C.		UG
14.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311129W dz.nr 1-FS Malewo	2000,00	2000,00	FS-2000,00		D.	A. B. C.		UG
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogowym drogi gminnej nr 301022W relacji Unieck-Maryska dz.nr 334/2 w miejscowości Unieck-FS Unieck	11000,00	11000,00	FS-11000,00		D.	A. B. C.		UG

16.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311260W Zdunówek 1 dz.nr 8- dokumentacja projektowa-FS Zdunówek	11500,00	11500,00	FS-5500,00 6000,00		D.	A. B. C.		UG
17.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301083W dz.110,98 w Żychowie-FS Żychowo	10628,60	10628,60	FS-10628,60		D.	A. B. C.		UG
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kozolin	5000,00	5000,00	5000,00		D.	A. B. C.		UG
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311201W Pólka Raciąż	107000,00	107000,00			D.107000,00	A. B. C.		UG
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. Nr 301076W Kozolin-Cywiny	371000,00	371000,00			D.371000,00	A. B. C.		UG
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kraszewo Podborne dz.91	146500,00	146500,00			D.146500,00	A. B. C.		UG

22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w miejscowości Kraszewo Falki (od 990do1453m)	211238,00	211238,00			D.74258,30	A. 136979,70 B. C.	UG
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w miejscowości Kraszewo Falki (od 0,00do990m)	425000,00	425000,00			D.350000,00	A. 75000,00 B. C.	UG
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz.61,62 w miejscowości Jeżewo Wesel	224333,72	224333,72			D.78841,80	A. 145491,92 B. C.	UG

25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz.8 w miejscowości Jeżewo Wesel	435000,00	435000,00			D.435000,00	A. B. C.		UG
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301015W Kodłutowo	404000,00	404000,00			D.404000,00	A. B. C.		UG
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 311304W Stare Młodochowo 2 dz.112/3,113	551029,00	551029,00	551029,00		D.	A. B. C.		UG
28.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301070W relacji Witkowo-Kielbowo dz.137 w miejscowości Witkowo oraz dz.186/3 w miejscowości Łempino-FS Witkowo,FS Łempino	10000,00	10000,00	FS-5000,00 FS-5000,00		D.	A. B. C.		UG

29.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę dr.gminnej nr 311172W Nowe Gralewo 1-FS Nowe Gralewo	10881,30	10881,30	FS-10881,30		D.	A. B. C.		UG
30.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Druchowo 3	20000,00	20000,00	20000,00		D.	A. B. C.		UG
31.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301080W Koziebrody-Młody Niedróż	10000,00	10000,00	10000,00		D.	A. B. C.		UG
32.	600	60095	6050	Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż-FS Kocięcin Brodowy	23500,00	23500,00	22500,00 FS-1000,00		D.	A. B. C.		UG
33.	750	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w budynku UG	30000,00	30000,00			D.30000,00	A. B. C.		UG
34.	754	75412	6050	Budowa garażu dla samochodu -OSP Jeżewo Wesel	70000,00	70000,00	70000,00		D.	A. B. C.		UG

35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Folwark Raciąż	22500,00	22500,00	FS-7500,00 5000,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Jeżewo Wesel	37500,00	37500,00	FS-7500,00 20000,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-FS Pólka Raciąż	30000,00	30000,00	FS-16000,00 4000,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED-Koziebrody	30000,00	30000,00	30000,00		D.	A. B. C.		UG
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-Kiniki	7500,00	7500,00	7500,00		D.	A. B. C.		UG
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Młody Niedróż	7500,00	7500,00	FS-7500,00		D.	A. B. C.		UG
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Żukowo Strusie	7500,00	7500,00	FS-7500,00		D.	A. B. C.		UG
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-Druchowo	7500,00	7500,00	7500,00		D.	A. B. C.		UG
43.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Szapsk	9890,95	9890,95	FS-9890,95		D.	A. B. C.		UG
44.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.66/2 w miejscowości Cieciersk-FS Cieciersk	21116,04	21116,04	FS-21116,04		D.	A. B. C.		UG

45.	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Kinikach-FS Kiniki	21234,37	21234,37	FS-3734,37 7500,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
46.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Krajkowie - FS Krajkowo	61000,00	61000,00	FS-6000,00 55000,00		D.	A. B. C.		UG
47.	926	92695	6050	Zagospod.działki nr 232 w m.Kraszewo Czubaki-zakup i montaż altany oraz położenie kostki w miejscowości Kraszewo Czubaki-FS Kraszewo Czubaki	16200,00	16200,00	FS-16200,00		D.	A. B. C.		UG
48.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany w miejscowości Lipa-FS Lipa	9300,00	9300,00	FS-9300,00		D.	A. B. C.		UG
49.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 203/9 w miejscowości Łempino-FS Łempino	36000,00	36000,00	FS-8100,00 17900,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG

50.	926	92695	6050	Zakup kostki brukowej i innych materiałów do ułożenia w altanie wioskowej w miejscowości Mała Wieś-FS-Mała Wieś	3405,18	3405,18	FS-3405,18		D.	A. B. C.		UG
51.	926	92695	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie-FS Sierakowo	21000,00	21000,00	FS-11000,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
52.	926	92695	6050	Budowa strzelnicy sportowo rekreacyjnej w m.Strożęcín	43000,00	43000,00			D.43000,00	A. B. C.		UG
53.	926	92695	6060	Zakup działki na terenie sołectwa pod potrzeby zagospodarowania jej na cele sportowo-rekreacyjne-FS Kraszewo Podborne	13333,99	13333,99	FS-13333,99		D.	A. B. C.		UG
54.	926	92695	6060	Zakup działki na potrzeby sportowo-rekreacyjne-FS Bielany	14321,70	14321,70	14321,70		D.	A. B. C.		UG
55	926	92695	6060	Zakup działki z budynkiem na potrzeby sportowo-rekreacyjne-FS Ćwiersk	12757,83	12757,83	FS-12757,83		D.	A. B. C.		UG

Ogółem	3642276,62	3642276,62	1128204,90		2096600,10	417471,62	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

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92695	6060	Bielany	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne	14321,70		14321,70
2.	710	71004	4300	Bogucin	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	10864,74	1664,74	
	754	75412	4270		Remont dachu na budynku gminnym w Bogucinie - OSP		9200,00	
3.	710	71004	4300	Budy Kraszewskie	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	13045,91	2045,91	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		11000,00	
4.	710	71004	4300	Charzyny	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	13745,54	2000,00	

	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Unieck -gotowość bojowa		700,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301025W (dz nr ew. 149) w miejsc. Sikory			11045,54
5.	710	71004	4300	Chyczewo	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	9547,80	1432,17	
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chyczewo dz. nr ew. 55		5600,00	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Bogucin - gotowość bojowa		2515,63	
6.	710	71004	4300	Cieciersk	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	24816,04	3700,00	
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.66/2 w miejscowości Cieciersk		21116,04	
7.	926	92695	6060	Ćwiersk	Zakup działki z budynkiem w m. Ćwiersk, dz. nr 174, pod kątem jej zagospodarowania na potrzeby sportowo-rekreacyjne	12757,83		12757,83
8.	754	75412	4210	Dobrska-Kolonia	Zakup klimatyzatorów do remizy OSP Dobrskiej Kolonii-budynek komunalny	13910,15	7134,00	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 311045W (dz. nr ew. 169)		3000,00	
	754	75412	4300		Montaż klimatyzatora w strażnicy OSP Dobrska Kolonia-bud.komunalny		1776,15	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		2000,00	
9.	600	60016	4270	Dobrska Włościany	Remont drogi gminnej nr 311047W (dz. nr ew. 82)	11358,59	10000,00	

	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		1358,59	
10.	710	71004	4300	Drozdowo	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	15350,55	735,55	
	926	92695	4210		Zakup kosiarki do trawy wraz z osprzętem		1615,00	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		1000,00	
	926	92605	4210		Zakup 2 bramek piłkarskich		3500,00	
	600	60016	4210		Zakup zamiatarki drogowej wraz z osprzętem		8500,00	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		1673,00	
11.	600	60016	4210	Druchowo	Zakup i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu na drodze gminnej	11152,82	1500,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji		479,82	
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi Druchowo-Młody Niedróż, dz. nr ew. 1		2400,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. Nr 311129W dz. nr 1		1100,00	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Druchowie		4000,00	
	710	71004	4300		Folwark Raciąż		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	12634,37

	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED			7500,00
	600	60016	4210		Zakup znaków drogowych do zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej nr 301065W		3200,00	
13.	710	71004	4300	Grzybowo	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	12222,83	1500,00	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Unieck - gotowość bojowa		1000,00	
	600	60016	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej		6000,00	
	600	60016	6050		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi-dz. nr ew. 170 w Grzybowie		3722,83	
14	710	71004	4300	Jeżewo Wesel	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	16626,34	2526,34	
	754	75412	4210		Zakup kostki brukowej przed budynkiem gminnym OSP Jeżewo Wesel		6600,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED		7500,00	
15.	600	60016	6050	Kaczorowy	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301077W w Kaczorowach	20453,69		17453,69
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		3000,00	
16.	600	60016	6050	Kielbowo	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W w Kielbowie	12058,21		10249,51

	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		1808,70	
17.	900	90015	4300	Kiniki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	12634,37	7000,00	
	926	92695	6050		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw			3734,37
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		1900,00	
18.	710	71004	4300	Kocięcin Brodowy	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	15844,41	2344,41	
	600	60095	6050		Budowa placu w m. Żukowo-Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gm. Raciąż			1000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi dz. nr ew. 54 i 110 w Kocięcinie Brodowym			6500,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi dz. nr ew. 119 i 153 w Kocięcinie Brodowym			6000,00
19.	710	71004	4300	Kodłutowo	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	20906,38	3200,00	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Unieck - gotowość bojowa		1000,00	
	921	92109	4270		Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Kodłutowie		16706,38	

20.	710	71004	4300	Kossobudy	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	16667,49	2567,49	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		5800,00	
	600	60016	4300		Odmulenie rowów przy drodze gminej		8300,00	
21.	710	71004	4300	Koziebrody	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	32264,97	4839,74	
	600	60016	4300		Wycinka drzew przy drodze gminnej nr 301008W w Koziebrodach		3425,23	
	801	80101	4210		Zakup stołu i ławek do altany szkolnej w Koziebrodach		2000,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej		1000,00	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		6000,00	
	754	75412	4270		Remont pomieszczeń w budynku strażnicy OSP Koziebrody		10000,00	
	700	70005	4270		Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Koziebrodach		5000,00	
22.	600	60016	4270	Kozolin	Remont drogi gminnej w Kozolinie	13663,23	10000,00	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		3663,23	
23.	754	75412	4210	Krajkowo	Zakup tablicy informacyjnej	17037,88	1000,00	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Krajkowie		7481,88	

	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		2556,00		
	926	92695	6050		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Krajkowie			6000,00	
24.	710	71004	4300	Kraszewo-Czubaki	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	16873,26	673,26		
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki nr 232 w m.Kraszewo Czubaki - zakup i montaż altany oraz położenie kostki				16200,00
25.	600	60016	6050	Kraszewo-Falki	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej relacji Żukowo-Strusie - Kraszewo Podborne w Kraszewie-Falkach, dz. nr ew. 78 i 7	13004,76		9504,76	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż			2000,00	
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji			1500,00	
26	600	60016	4270	Kraszewo-Gaczułty	Dożwirowanie dróg gminnych	17696,35	5000,00		
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż			796,35	
	921	92109	4210		Zakup stołów i krzeseł do budynku gminnego (świetlicy)w Kraszewie-Gaczułtach			11900,00	

27.	926	92695	6060	Kraszewo Podborne	Zakup działki na terenie sołectwa pod potrzeby zagospodarowania jej na cele sportowo-rekreacyjne	13333,99		13333,99
28.	710	71004	4300	Kraśniewo	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	12634,37	2000,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311152W, dz. nr ew. 52		3100,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311154W, dz. nr ew. 61		7534,37	
29.	600	60016	4270	Kruszenica	Dożwirowanie dróg gminnych	12181,67	4381,67	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		1800,00	
	600	60016	4300		Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej nr 311151W-Krajkowo Budki dz.nr 44		3100,00	
	600	60016	4300		Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej nr 311110W		2900,00	
30.	710	71004	4300	Lipa	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	10947,04	1647,04	
	926	92695	6050		Zakup i montaż altany		9300,00	
31.	600	60016	6050	Łempinek	Rozbudowa drogi Łempinek-Niesiołowo	9753,57		9753,57
32.	710	71004	4300	Łempino	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	15391,71	2291,71	

	600	60016	6050		Dokumentacja rozbudowy drogi gminnej nr 301070W relacji Witkowo-Kielbowo dz.nr 137 w miejscowości Witkowo oraz 186/3 w miejscowości Łempino			5000,00
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr 203/9 w Łempinie			8100,00
33.	710	71004	4300	Mała Wieś	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	13210,53	2000,00	
	926	92695	6050		Zakup kostki brukowej i innych materiałów do jej ułożenia w altanie wioskowej w m.Mała Wieś			3405,18
	926	92695	4210		Zakup namiotu z wyposażeniem		3295,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej w miejscowości Mała Wieś - promocja lokalnych tradycji		500,00	
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia placu zabaw		1700,00	
	926	92695	4210		Zakup kosiarki spalinowej wraz z osprzętem		2099,82	
	926	92601	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych do konserwacji ogrodzenia boiska w Małej Wsi		210,53	
34.	900	90015	4300	Malewo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	9877,03	5877,03	
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311129 W, dz. nr ew. 1		2000,00	
	754	75412	4300		Oczyszczenie zbiornika p. pożarowego		2000,00	

35.	900	90015	6050	Młody Niedróż	Zakup i montaż lampy LED	13169,38		7500,00
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji		2169,38	
	600	60016	4300		Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej dz. nr ew. 44		3500,00	
36.	710	71004	4300	Nowe Gralewo	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	12881,30	2000,00	
	600	60016	6050		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 311172W Nowe Gralewo 1		10881,30	
37.	600	60016	4270	Nowy Komunin	Remont drogi gminnej	13745,54	9000,00	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Unieck -gotowość bojowa		2745,54	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		2000,00	
38.	710	71004	4300	Nowe Młodochowo	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	14897,86	500,00	
	921	92109	4270		Remont budynku gminnego w Starym Młodochowie		14397,86	
39.	600	60016	4270	Pęsy	Dożwirowanie drogi gminnej	9465,49	7000,00	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej		1000,00	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		1465,49	

40.	710	71004	4300	Pólka Raciąż	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	19712,91	3012,91	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED		16000,00	
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia do altany w miejscowości Pólka-Raciąż		700,00	
41.	710	71004	4300	Sierakowo	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	15103,63	2303,63	
	600	60016	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki		400,00	
	926	92695	6050		Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie		11000,00	
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia do namiotu wiejskiego-miejsce spotkań sołeckich		1400,00	
42.	600	60016	4270	Stare Gralewo	Remont drogi gminnej nr 311047W	16873,26	14873,26	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		2000,00	
43.	900	90015	4300	Stary Komunin	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	12305,14	9000,00	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		1805,14	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Unieck -gotowość bojowa		1500,00	
44.	710	71004	4300	Strozęcin	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania	16749,80	2500,00	

					Przestrzennego dla Gminy Raciąż			
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 311294W w Strożęcinie		14249,80	
45.	710	71004	4300	Szapsk	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	16790,95	2400,00	
	600	60016	4300		Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej nr 301074W, dz. nr ew. 349		4500,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED			9890,95
46.	921	92109	4270	Szczepkowo	Remont budynku gminnego w Szczepkowie	17079,03	14079,03	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		2500,00	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Unieck -gotowość bojowa		500,00	
47.	926	92695	4210	Unieck	Wykonanie konserwacji placu zabaw w Uniecku	23704,88	2000,00	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		3600,00	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Uniecku		3549,15	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		3555,73	

	600	60016	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogowym drogi gminnej Nr 301022W relacji Unieck-Maryska ozn.nr ew.działki 334/2 w miejscowości Unieck			11000,00
48.	926	92695	4210	Wępiły	Zakup namiotu z wyposażeniem	12922,45	5780,00	
	600	60016	4210		Zakup kosiarki bijakowej		7142,45	
49.	710	71004	4300	Witkowo	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	13539,76	2000,00	
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych		4539,76	
	600	600	6050		Dokumentacja rozbudowy drogi gminnej nr 301070W relacji Witkowo-Kielbowo dz.nr 137 w miejscowości Witkowo oraz 186/3 w miejscowości Łempino		5000,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej-promocja lokalnych tradycji		2000,00	
	600	60016	6050	Zdunówek	Rozbudowa drogi gminnej nr 311260W Zdunówek 1 dz.nr 8-dokumentacja projektowa	12881,30		5500,00
50.	600	60016	6050		Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.nr 18-dokumentacja projektowa		5500,00	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		1881,30	
51.	900	90015	6050	Żukowo Strusie	Zakup i montaż lampy LED	9630,11		7500,00
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania		1630,11	

					Przestrzennego dla Gminy Raciąż			
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej-promocja lokalnych tradycji		500,00	
52.	710	71004	4300	Złotopole	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	11440,90	1640,90	
	600	60016	4210		Zakup zamiatarki drogowej		7000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Kraśniewie		2800,00	
53.	600	60016	6050	Żychowo	Dokumentacja na przebudowę drogi gm.nr 301083W dz.110, 98 w Żychowie	12428,60		10628,60
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		1800,00	
OGÓLEM						774112,41	448078,18	326034,23

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		31804,68	31804,68		porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
010	01042	6610	Przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki ozn.nr ewid. Działki 78 w miejscowości Kraszewo Falki	75000,00				umowa z Urzędem Marszałkowskim
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostybory-Koziebrody-Raciąż		150000,00	150000,00		pomoc dla Powiatu Płońskiego
851	85111	6300	Pomoc finansowa przeznaczona na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku		60000,00		60000,00	pomoc dla Powiatu Płońskiego
900	90005	2710	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz wykonanie audytów i badań termowizyjnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż	153720,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski-MIWOP MAZOWSZE 2020

900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Folwark Raciąż	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski-MIAS MAZOWSZE 2020
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Jeżewo Wesel	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski-MIAS MAZOWSZE 2020
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Pólka Raciąż	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski-MIAS MAZOWSZE 2020
926	92695	6300	Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Kiniki	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski-MIAS MAZOWSZE 2020
926	92695	6300	Budowa i wyposażenia placu zabaw w Sierakowie na działce nr 102/1	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski-MIAS MAZOWSZE 2020
926	92695	6300	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.203/9 w Łempinie - wykonanie ogrodzenia pod potrzeby boiska do piłki nożnej	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski-MIAS MAZOWSZE 2020
Ogółem				288720,00	241804,68	181804,68	60000,00	

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów .

Zwiększenia - 391.971,01

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wprowadzamy dochody w kwocie 76.500,00

- zaliczka na koszty związane z rozgraniczeniem działki w miejscowości Żychowo-1.500,00

- dotacje celową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki ozn.nr ewid. działki 78 w miejscowości Kraszewo Falki (od 0,00 do 990) – 75.000,00

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody zwiększamy o 30.300,00

- wpływy od najemców lokali za korzystanie z mediów (energia, woda) oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 30.300,00

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody zwiększamy o 15.800,00:

- refundacja wynagrodzeń i pochodnych za pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku - 15.800,00

W DZIALE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wprowadzamy dochody w kwocie 1.126,00:

- kara za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej bez wymaganego zezwolenia – 576,00

- odsetki od nieterminowych wpłat – 550,00

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wprowadzamy dochody w kwocie 52.374,89

- odsetki od wolnych środków zgromadzonych na lokatach w banku

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wprowadzamy dochody w kwocie 11.280,00

- dotacja celowa z MUW w Warszawie przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – pismo nr WF-I.3111.17.29.2020

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wprowadzamy dochody w kwocie 204.590,12

- dochody uzyskane ze sprzedaży drewna – 550,00

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap - XI” – 49.999,12

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz wykonanie audytów i badań termowizyjnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – 153.720,00

- wpływy z różnych dochodów – 321,00

Zmniejszenia - 16.068,81

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dotacje ze środków unijnych stanowiącą dofinansowanie „Przebudowę drogi gminnej nr 301022W Unieck – Maryska” zmniejszamy o kwotę 16.068,81 (protokół pokontrolny)

Planowane dochody w kwocie 5.342,00 przenosi się z rozdziału 80103 do rozdziału 80104.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków

Zwiększenia - 708.302,20 zł

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki zwiększamy o 17.000,00 z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szapsk

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wprowadzamy wydatki w kwocie 106.000,00 w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki ozn.nr ewid. działki 78 w miejscowości Kraszewo Falki – 75.000,00
- przebudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo Wrzosa – 30.000,00 (odszkodowania, regulacja w księgach wieczystych)
- dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311260W Zdunówek 1 dz. nr 8 – 1.000,00

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wprowadzamy wydatki w kwocie 30.000,00 na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku UG

W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki zwiększamy o 70.000,00

- odmulenie zbiornika przeciwpożarowego w Koziebrodach – 40.000,00
- budowa garażu dla samochodu jednostki OSP Jeżewo Wesel – 30.000,00

(planowane wydatki w kwocie 40.000,00 na zakup i montaż garażu dla samochodu jednostki OSP w Jeżewie Wesel przeznacza się na budowę garażu dla samochodu jednostki OSP w miejscowości Jeżewo Wesel-zmiana nazwy zadania)

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wprowadzamy wydatki w kwocie 141.588,00 – remont w Szkole Podstawowej w Krajkowie – 3.000,00

- remont w Szkole Podstawowej w Uniecku – 60.000,00
- remont w Szkole Podstawowej w Koziebrodach – 67.188,00
- refundacja wynagrodzeń Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – 11.400,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wprowadzamy wydatki w kwocie 11.280,00

na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wprowadzamy wydatki w kwocie 203.719,12

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż” – 49.999,12

- „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz wykonanie audytów i badań termowizyjnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – 153.720,00

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki zwiększamy o 30.715,08

- na remont budynków gminnych (świetlic) – 30.000,00
- dotacja dla UM w Raciążu na koszty funkcjonowania biblioteki - 715,08

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 98.000,00

- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Krajkowie – 55.000,00
- budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Strożęcina – 43.000,00

Zmniejszenia - 332.400,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 332.400,00 w tym:

- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostyborzy-Koziebrody-Raciąż”- 90.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 311162W dz.201 Łempino 2 – 5.900,00
- przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki ozn.nr ewid. działki 78 w miejscowości Kraszewo Falki (od 0,00 do 990)- 80.000,00 (zmniejszenie środków własnych w związku otrzymaną dotacją z FOGR)

- rozbudowa drogi gm.nr 311039W relacji Ćwiersk-Zaborowo dz.130 w miejscowości Ćwiersk – 20.000,00
- rozbudowa drogi gm.nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz.61,62,8 w miejscowości Jeżewo Wesel, dz.34 w miejscowości Unieck – 16.000,00
- rozbudowa drogi gm.nr 311201W Pólka Raciąż – 8.000,00
- przebudowa drogi w miejscowości Kraszewo Podborne dz.91 – 3.500,00
- przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki ozn.nr ewid. działki 7, 78 w miejscowości Kraszewo Falki (od 990 do 1453)- 9.500,00
- przebudowa drogi gm.nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz.61,62,w miejscowości Jeżewo Wesel – 9.500,00
- przebudowa drogi gm.nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz.8 w miejscowości Jeżewo Wesel – 5.000,00
- przebudowa drogi gm.nr 301015W Kodłutowo – 6.000,00
- przebudowa drogi gm. Nr 301076W Kozolin-Cywiny – 79.000,00

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej które wynoszą 80.732,07.

W związku ze złożonymi wnioskami sołectw dokonano zmiany następujących przedsięwzięć:

1. Sołectwo Żychowo usunęło wydatki na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 301098 dz.110,98 w Żychowie i środki te przeznaczyło na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 301083 dz.110,98 w Żychowie

2. Sołectwo Mała Wieś zmniejszyło wydatki na zakup kostki brukowej o 94,82 na zakup namiotu o 5,00 na promocję lokalnych tradycji o 2.000,00 i środki te w kwocie 2.099,82 przeznaczyło na zakup kosiarki wraz z osprzętem

3. Sołectwo Kruszenica zmniejszyło wydatki na dożwirowanie o 2.000,00 na ustalenia geodezyjne pasa drogowego dr. gminnej nr 311110W o 1.100,00 i środki te w kwocie 3.100,00 przeznaczyło na ustalenia geodezyjne pasa drogowego dr. gminnej nr 311151W

4. Sołectwo Kraszewo Gaczuły zmniejszyło wydatki na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż o 1.703,65 i o tą kwotę zwiększyło wydatki na zakup stołów i krzeseł do świetlicy Kraszewie Gaczułach

5. Sołectwo Kraszewo Czubaki zmniejszyło wydatki na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż o 1.900,00 na promocję o 1.800,00 i o tę kwotę zwiększyło wydatki na budowę altany i położenie kostki

6. Sołectwo Ćwiersk zmniejszyło wydatki na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż o 2.000,00 i o tą kwotę zwiększyło wydatki na zakup działki z budynkiem w Ćwiersku

7. Sołectwo Drozdowo zmniejszyło wydatki na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż o 1.615,00, na zakup kosiarki o 1.385,00 na uzupełnienie oświetlenia o 3.000,00, usunęło wydatki na odmulenie rowu przy drodze gminnej w kwocie 6.000,00 a wprowadziło dwa nowe zadania zakup zamiatarki drogowej wraz z osprzętem w kwocie 8.500,00 oraz zakup dwóch bramek piłkarskich w kwocie 3.500,00

W WYNIKU ZMIAN BUDŻET PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DOCHODY	-	43.988.814,68
w tym:		
* subwencje	-	11.811.418,00
* dotacje celowe na zadania zlecone	-	12.570.563,04
* dotacje celowe na zadania własne /bieżące i inwestycyjne/	-	1.174.119,00
* dotacje celowe z udziałem środków europejskich	-	4.094.900,53

* dochody pozostałe	-	14.337.814,11
WYDATKI	-	47.431.035,57
w tym:		
* wydatki inwestycyjne	-	10.113.083,77
* wydatki realizowane w drodze umów (inwestycyjne)	-	60.000,00
* wydatki realizowane w drodze umów (bieżące)	-	181.804,68
* wydatki na zadania zlecone	-	12.570.563,04
* dotacje dla organizacji pozarządowych	-	47.000,00
* wydatki pozostałe	-	24.458.584,08