

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 R.-Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52.2020 Wójta Gminy Raciaż z dnia 26.06.2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 817,00 | 0,00 | 21 208,00 | 35 025,00 |
| | | | 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 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 138,00 | 0,00 | 21 208,00 | 33 346,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 138,00 | 0,00 | 21 208,00 | 33 346,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 242 855,00 | 0,00 | 63 244,00 | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 63 244,00 | 63 244,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 63 244,00 | 63 244,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 619 119,00 | 0,00 | 34 778,00 | 653 897,00 |
| | | | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 228 000,00 | 0,00 | 31 500,00 | 259 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 228 000,00 | 0,00 | 31 500,00 | 259 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 194 859,00 | 0,00 | 3 278,00 | 198 137,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 959,00 | 0,00 | 3 278,00 | 7 237,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 490 112,00 | 0,00 | 11 645,00 | 11 501 757,00 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 240,00 | 0,00 | 260,00 | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240,00 | 0,00 | 260,00 | 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 26 000,00 | 0,00 | 11 385,00 | 37 385,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 000,00 | 0,00 | 11 385,00 | 37 385,00 |
| | | | bieżące razem: | 38 929 575,38 | 0,00 | 130 875,00 | 39 060 450,38 |
| | | | 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 | | | | | | |
| | | | 4 525 522,10 | 0,00 | 0,00 | 4 525 522,10 |
| | | | 3 956 151,34 | 0,00 | 0,00 | 3 956 151,34 |

| | | | | |
|--|---------------|------|------------|---------------|
| Ogółem: | 43 455 097,48 | 0,00 | 130 875,00 | 43 585 972,48 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4 110 969,34 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski



| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wydajki majątkowe | Wydatki na 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 |
|-------|----------|------------|--|--|-----------------|-------------------------------|------------|------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | Wydatki | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 304 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 000,00 po zmianach 326 800,00 | 304 800,00 | 0,00 | 304 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą 75 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 77 700,00 | 75 700,00 | 0,00 | 75 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą 44 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 79 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą 6 150,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 150,00 po zmianach 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 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 4 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą 9 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 600,00 po zmianach 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą 814 241,60 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 814 241,60 po zmianach 814 241,60 | 814 241,60 | 0,00 | 814 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 594 167,00 zmniejszenie -23 671,00 zwiększenie 570 496,00 po zmianach 570 496,00 | 594 167,00 | 0,00 | 594 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą 750,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 657 647,45 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą -58 324,00 zmniejszenie 200,00 zwiększenie 589 523,45 po zmianach 482 931,00 | 657 647,45 | 0,00 | 657 647,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą -58 324,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 424 607,00 po zmianach 424 607,00 | 424 607,00 | 0,00 | 424 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | 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 | |
|-------|----------|------------|--|--|---|---|---|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | | | | | | Wydatki |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | | 190 247,00 | 190 247,00 | 181 779,00 | 144 562,79 | 37 216,21 | 0,00 | 8 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 15 895,00 0,00 15 895,00 206 142,00 | 15 895,00 0,00 15 895,00 206 142,00 | 15 895,00 0,00 15 895,00 197 674,00 | 0,00 0,00 15 895,00 144 562,79 | 53 111,21 0,00 15 750,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 14 515,00 0,00 14 515,00 30 265,00 | 14 515,00 0,00 14 515,00 30 265,00 | 14 515,00 0,00 14 515,00 30 265,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 20 800,00 0,00 20 800,00 1 380,00 | 20 800,00 0,00 20 800,00 1 380,00 | 20 800,00 0,00 20 800,00 1 380,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 1 380,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów oświeceniowych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 4 000,00 0,00 4 000,00 63 244,00 | 4 000,00 0,00 4 000,00 63 244,00 | 4 000,00 0,00 4 000,00 63 244,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 63 244,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 626,17 0,00 626,17 626,17 | 626,17 0,00 626,17 626,17 | 626,17 0,00 626,17 626,17 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 626,17 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 66 617,83 0,00 66 617,83 2 588 049,00 | 66 617,83 0,00 66 617,83 2 588 049,00 | 66 617,83 0,00 66 617,83 1 908 346,61 | 0,00 0,00 0,00 1 700 600,00 | 0,00 0,00 0,00 207 746,61 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 85216 | | Pomoc społeczna | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 34 778,00 2 622 827,00 2 622 827,00 274 000,00 | 34 778,00 2 622 827,00 2 622 827,00 274 000,00 | 34 778,00 2 622 827,00 2 622 827,00 274 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 28,00 1 700 600,00 207 774,61 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | | Zasłki stałe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 31 500,00 305 500,00 31 500,00 274 000,00 | 31 500,00 305 500,00 31 500,00 274 000,00 | 31 500,00 305 500,00 31 500,00 274 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 880 046,61 3 278,00 1 883 324,61 3 900,00 | 1 880 046,61 3 278,00 1 883 324,61 3 900,00 | 1 872 146,61 28,00 1 872 174,61 3 900,00 | 1 700 600,00 0,00 1 700 600,00 0,00 | 171 546,61 28,00 171 574,61 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 880 046,61 3 278,00 1 883 324,61 3 900,00 | 1 880 046,61 3 278,00 1 883 324,61 3 900,00 | 1 872 146,61 28,00 1 872 174,61 3 900,00 | 1 700 600,00 0,00 1 700 600,00 0,00 | 171 546,61 28,00 171 574,61 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 7 150,00 0,00 7 150,00 32 059,00 | 7 150,00 0,00 7 150,00 32 059,00 | 7 150,00 0,00 7 150,00 32 059,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 32 059,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 28,00 0,00 28,00 32 087,00 | 28,00 0,00 28,00 32 087,00 | 28,00 0,00 28,00 32 087,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 32 087,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 |
|-------|----------|------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|--|--|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki na świadczenia | dotacje na zadania bieżące | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 855 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 11 617 633,00 | 11 617 633,00 | 516 286,00 | 397 775,00 | 118 491,00 | 0,00 | 11 101 367,00 | 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 | 11 645,00 | 11 645,00 | 11 645,00 | 0,00 | 11 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 11 629 278,00 | 11 629 278,00 | 527 931,00 | 397 775,00 | 130 136,00 | 0,00 | 11 101 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85503 | | | przed zmianą | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 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 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 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 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 385,00 | 11 385,00 | 11 385,00 | 0,00 | 11 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85513 | | | po zmianach | 37 385,00 | 37 385,00 | 37 385,00 | 0,00 | 37 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 385,00 | 11 385,00 | 11 385,00 | 0,00 | 11 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 37 385,00 | 37 385,00 | 37 385,00 | 0,00 | 37 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 46 897 318,37 | 36 766 439,78 | 23 566 745,79 | 14 690 599,30 | 8 976 146,49 | 318 089,60 | 12 728 786,39 | 154 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 128 878,59 | 4 511 472,68 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -82 065,00 | -82 065,00 | -82 065,00 | -81 995,00 | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 212 940,00 | 212 940,00 | 160 190,00 | 3 113,93 | 167 076,07 | 0,00 | 52 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 47 028 193,37 | 36 899 314,78 | 23 644 870,79 | 14 511 718,23 | 9 133 152,56 | 318 089,60 | 12 781 536,39 | 154 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 128 878,59 | 4 511 472,68 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

WÓJT GMINY
Zbigniew Sadowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECENYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 26.06.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | 75107 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 817,00 | 21 208,00 | 35 025,00 |
| | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 138,00 | 21 208,00 | 33 346,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 138,00 | 21 208,00 | 33 346,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 63 244,00 | 63 244,00 |
| 852 | 85219 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 63 244,00 | 63 244,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 63 244,00 | 63 244,00 |
| 855 | 85503 | | Pomoc społeczna | 3 959,00 | 3 278,00 | 7 237,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 959,00 | 3 278,00 | 7 237,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 959,00 | 3 278,00 | 7 237,00 |
| | | | Rodzina | 11 426 240,00 | 11 645,00 | 11 437 885,00 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 240,00 | 260,00 | 500,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240,00 | 260,00 | 500,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 26 000,00 | 11 385,00 | 37 385,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 000,00 | 11 385,00 | 37 385,00 |
| Razem: | | | | 12 444 248,04 | 99 375,00 | 12 543 623,04 |

WÓJTA GMINY
Raciąż
Zbigniew Sychowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 52.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 26.06.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 817,00 | 21 208,00 | 35 025,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 138,00 | 21 208,00 | 33 346,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 166,10 | 2 023,73 | 7 189,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 943,40 | 345,90 | 1 289,30 |
| 801 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 113,50 | 44,30 | 157,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 410,00 | 700,00 | 4 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 325,00 | 164,07 | 2 489,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | -70,00 | 110,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 63 244,00 | 63 244,00 |
| 852 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 63 244,00 | 63 244,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 626,17 | 626,17 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 62 617,83 | 62 617,83 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 959,00 | 3 278,00 | 7 237,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 959,00 | 3 278,00 | 7 237,00 |
| 855 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 900,00 | 3 250,00 | 7 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59,00 | 28,00 | 87,00 |
| | | | Rodzina | 11 426 240,00 | 11 645,00 | 11 437 885,00 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 240,00 | 260,00 | 500,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 260,00 | 500,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 26 000,00 | 11 385,00 | 37 385,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 000,00 | 11 385,00 | 37 385,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|
| | | | Razem: | 12 444 248,04 | 99 375,00 | 12 543 623,04 |


 WÓJT GMINY
 mgr Zbigniew Sadowski

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 52.2020
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 26.06.2020 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększenia - 130.875,00

W DZIALE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wprowadzamy do planu dochodów i wydatków dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w kwocie 21.208,00 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (pisma nr DCI-3112-36/20; DCI-3112-34/20)

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wprowadzamy do planu dochodów i wydatków dotację w kwocie 63.244,00 z MUW w Warszawie przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (pisma nr WF-I.3111.15.26.2020 i WF-I.3111.15.18.2020)

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wprowadzamy do planu dochodów i wydatków dotacje celowe w kwocie 34.778,00 z MUW w Warszawie przeznaczone na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 31.500,00 (pismo Nr WF-I.3111.17.26.2020)
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 3.278,00 (pismo Nr WF-I.3111.17.28.2020)

W DZIALE 855 – RODZINA – wprowadzamy do planu dochodów i wydatków dotacje celowe w kwocie 11.645,00 z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.385,00 (pismo Nr Wf-I.3111.20.7.2020)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 260,00 (pismo Nr WF-I.3111.20.8.2020)

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu na kwotę 82.065,00.

W WYNIKU ZMIAN BUDŻET PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

| | |
|---|------------------------|
| DOCHODY | - 43.585.972,48 |
| w tym: | |
| * subwencje | - 11.811.418,00 |
| * dotacje celowe na zadania zlecone | - 12.543.623,04 |
| * dotacje celowe na zadania własne /bieżące i inwestycyjne/ | - 934.119,00 |
| * dotacje celowe z udziałem środków europejskich | - 4.110.969,34 |
| * dochody pozostałe | - 14.185.843,10 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| WYDATKI | - | 47.028.193,37 |
| w tym: | | |
| * wydatki inwestycyjne | - | 10.068.878,59 |
| * wydatki realizowane w drodze umów (inwestycyjne) | - | 60.000,00 |
| * wydatki realizowane w drodze umów (bieżące) | - | 271.089,60 |
| * wydatki na zadania zlecone | - | 12.543.623,04 |
| * dotacje dla organizacji pozarządowych | - | 47.000,00 |
| * wydatki pozostałe | - | 24.037.602,14 |

WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Sadowski