

UCHWAŁA Nr LVI.396.2024

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 t.j.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 974.412,50 zł
 - 2) mniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 933.373,50 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 41.039,00 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 933.373,50 zł
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 933.373,50 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 59.609.853,50 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 38.979.416,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.630.437,50 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 645.747,40 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 795.151,07 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57.745,52 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 768.253,70 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 588.001,88 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.897,37 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 67.149.229,27 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 37.898.461,08 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 29.250.768,19 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7.539.375,77 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.503.123,14 zł. oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 4.036.252,63 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.539.375,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2024 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI.396.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 29.01.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	32 580,00	32 580,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	32 580,00	32 580,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	32 580,00	32 580,00
758			Różne rozliczenia	15 748 046,00	0,00	7 008,00	15 755 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	7 008,00	207 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
855			Rodzina	4 985 482,00	0,00	1 451,00	4 986 933,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 451,00	1 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 451,00	1 451,00

		bieżące razem:	38 938 377,00	0,00	41 039,00	38 979 416,00
		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

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 716 060,00	0,00	933 373,50	3 649 433,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 716 060,00	0,00	0,00	2 716 060,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 716 060,00	0,00	933 373,50	3 649 433,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 716 060,00	0,00	0,00	2 716 060,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	933 373,50	933 373,50
600		Transport i łączność	17 914 245,50	-933 373,50	0,00	16 980 872,00
		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	795 992,00	0,00	0,00	795 992,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 914 245,50	-933 373,50	0,00	16 980 872,00
		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	795 992,00	0,00	0,00	795 992,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 493,50	-933 373,50	0,00	13 062 120,00
		majątkowe razem:	20 630 437,50	-933 373,50	933 373,50	20 630 437,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 512 052,00	0,00	0,00	3 512 052,00

Ogółem:			59 568 814,50	-933 373,50	974 412,50	59 609 853,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 512 052,00	0,00	0,00	3 512 052,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2024 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI.396.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 984 346,01	550 597,49	23 500,00	527 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 433 748,52	25 433 748,52	1 260 993,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-568 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 001,88	-568 001,88	-1,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	355 001,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,00	5 001,00	1,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 771 345,13	900 597,49	23 500,00	877 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870 747,64	24 870 747,64	1 260 993,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 791 136,06	535 597,49	23 500,00	512 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 255 538,57	25 255 538,57	1 260 993,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-568 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 001,88	-568 001,88	-1,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 001,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 573 135,18	865 597,49	23 500,00	862 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 687 537,69	24 687 537,69	1 260 993,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	190 097,49	190 097,49	0,00	190 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 097,49	220 097,49	0,00	220 097,49	0,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 932 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 425,57	10 932 425,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-568 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 000,88	-568 000,88	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 364 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 424,69	10 364 424,69	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	795 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 993,00	795 993,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
				po zmianach	795 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 994,00	795 994,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 999,00	484 999,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	178 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 209,95	178 209,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	183 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 209,95	183 209,95	0,00	0,00	0,00
60250			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	178 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 209,95	178 209,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	183 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 209,95	183 209,95	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 603 533,00	6 568 533,00	5 048 286,00	799 500,00	10 000,00	7 10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	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	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 683 533,00	6 673 533,00	5 048 286,00	904 500,00	10 000,00	7 10 747,00	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:							z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składek od stałowych zadań;	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat i poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																															5	6	7
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 762 082,00	5 682 082,00	4 984 582,00	687 500,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	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		
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 742 082,00	5 742 082,00	4 984 582,00	687 500,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	20 000,00	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	
				przed zmianą	332 747,00	332 747,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	337 747,00	37 000,00	37 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	10 000,00	337 747,00	37 000,00	37 000,00	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	
				przed zmianą	311 400,00	311 400,00	270 900,00	270 900,00	0,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronicze straże pożarne	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	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	153 580,00	153 580,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	464 980,00	454 980,00	424 480,00	69 200,00	355 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	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	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	0,00	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	82 580,00	82 580,00	92 580,00	0,00	92 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				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	0,00	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 usług pozostałych	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
801	3	4	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 207 450,51	17 087 450,51	16 210 194,51	13 084 389,00	3 125 805,51	356 800,00	520 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 886,98	-6 886,98	-6 886,98	0,00	-6 886,98	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	34 070,46	14 070,46	14 070,46	5 808,00	8 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 234 633,99	17 084 633,99	16 217 377,99	13 090 197,00	3 127 180,98	356 800,00	520 456,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 319 319,51	12 199 319,51	11 803 813,51	10 607 748,00	1 196 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 886,98	-6 886,98	-6 886,98	0,00	-6 886,98	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	26 403,28	6 403,28	6 403,28	5 808,00	595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 338 835,81	12 188 835,81	11 803 329,81	10 613 555,00	1 189 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	504 000,00	504 000,00	504 000,00	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
				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	0,00
zwiększenie	595,28	595,28	595,28	0,00	595,28	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	504 595,28	504 595,28	504 595,28	0,00	504 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	4210	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 550,51	21 550,51	21 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 886,98	-6 886,98	-6 886,98	0,00	-6 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 663,53	14 663,53	14 663,53	0,00	14 663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	4 948,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	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	28 748,00	28 748,00	28 748,00	28 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	6050	4240	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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	
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	322 800,00	322 800,00	150 000,00	0,00	150 000,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 467,18	6 467,18	6 467,18	6 467,18	6 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 267,18	329 267,18	156 467,18	0,00	156 467,18	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 467,18	6 467,18	6 467,18	6 467,18	6 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 069 200,00	1 069 200,00	1 069 200,00	21 500,00	1 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113	4370	4240	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 070 400,00	1 070 400,00	1 070 400,00	21 500,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 071 600,00	1 071 600,00	1 071 600,00	21 500,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	37 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	90 365,55	90 365,55	80 365,55	32 105,02	48 260,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	200 365,55	200 365,55	160 365,55	69 105,02	91 260,53	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851	4370	4240	Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				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,	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu				Yieldki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		17	18	19
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85154			Przewidywalnie ekonomiczne	przed zmianą	1 088 500,00	78 500,00	38 500,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
			Dotacja celowa z budżetu województwa świętokrzyskiego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	90 365,55	80 365,55	32 105,02	48 260,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	198 865,55	156 865,55	68 805,02	90 260,53	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Przewidywalnie ekonomiczne	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
			Przewidywalnie ekonomiczne	po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			Składki na Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
4120			Składki na Fundusz Społeczny	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
			Przewidywalnie ekonomiczne	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	26 605,02	26 605,02	26 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przewidywalnie ekonomiczne	po zmianach	57 605,02	57 605,02	57 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	38 260,53	38 260,53	38 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przewidywalnie ekonomiczne	po zmianach	58 260,53	58 260,53	58 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przewidywalnie ekonomiczne	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 248 782,00	5 248 782,00	5 248 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 451,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przewidywalnie ekonomiczne	po zmianach	5 250 233,00	980 853,00	612 400,00	348 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	1 451,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 451,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przewidywalnie ekonomiczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przewidywalnie ekonomiczne	po zmianach	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przewidywalnie ekonomiczne	po zmianach	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetowe	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	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 940 111,85	2 748 010,90	191 960,00	2 556 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 101,05	192 101,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 513,00	-1 513,00	0,00	-1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 940 111,95	2 748 010,90	191 960,00	2 556 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 101,05	192 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 513,00	-1 513,00	0,00	-1 513,00	0,00	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	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	324 304,29	226 500,00	7 500,00	163 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 804,29	97 804,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 690,00	-4 690,00	0,00	-4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	371 687,86	274 083,69	7 500,00	217 583,69	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 804,29	97 804,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 690,00	-4 690,00	0,00	-4 690,00	0,00	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	287 807,96	190 083,69	7 500,00	182 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 804,29	97 804,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 310,00	25 310,00	0,00	25 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Fozostala dzalnosc	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
4430			Roznsne obszary i skladki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	305 845,83	211 500,00	3 000,00	193 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 345,83	94 345,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 655,54	-44 655,54	0,00	-44 655,54	0,00	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	263 086,65	166 844,46	3 000,00	148 844,46	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 242,20	96 242,20	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, których wartość służy, i pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, których wartość służy, i pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porce szeń i gwarancji	obsługa dłu gu	12	13						14
92501			Obiekty sportowe	57 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92685			Pozostała działalność	219 345,83	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 755,54	0,00	-43 755,54	0,00	0,00	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	176 586,66	0,00	176 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 255,54	0,00	-43 255,54	0,00	0,00	0,00	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	71 744,46	0,00	71 744,46	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 995,66	53 995,66	0,00	53 995,66	0,00	53 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	53 995,66	0,00	53 995,66	0,00	53 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	996,37	0,00	996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 992,03	0,00	54 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki razem:				66 999 825,60	37 187 952,90	0,00	30 342 008,90	21 630 879,00	8 711 129,90	490 300,00	6 355 644,00	0,00	0,00	29 811 872,70	29 811 872,70	3 995 993,00	0,00	0,00				
				-645 747,40	-57 745,62	0,00	-57 745,62	0,00	-57 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 001,88	-588 001,88	-1,00	0,00	0,00				
				795 151,07	768 253,70	0,00	768 253,70	73 913,02	682 931,68	10 000,00	1 409,00	0,00	0,00	26 897,37	26 897,37	1,00	0,00	0,00				
				67 149 228,27	37 888 461,08	0,00	31 041 108,08	21 704 792,02	9 536 316,06	500 300,00	6 357 053,00	0,00	0,00	29 250 768,19	29 250 768,19	3 995 993,00	0,00	0,00				



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI.396.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 29.01.2024 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		59 609 853,50
2.	Wydatki		67 149 229,27
3.	Wynik budżetu		-7 539 375,77
Przychody ogółem:			7 539 375,77
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 036 252,63
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	3 503 123,14

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.539.375,77 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.503.123,14 w tym otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.412.757,59 niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 90.365,55 oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.036.252,63.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L.VI.396.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 29.01.2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						7	8	9	z tego źródła finansowania				12	
									rok 2024	dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe			przychody bezzwrotne
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Budy Kraszewskie-FS Budy Kraszewskie	18 902,51	18 902,51	FS- 18 902,51	D.						UG
2.	010	01043	6050	Dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej w m.Pólka Raciąż-FS Pólka Raciąż	1 000,00	1 000,00	FS- 1 000,00	D.						UG
3.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Druchowo 3-odszkodowania	17 809,00	17 809,00					D.17809,00			UG
4.	600	60016	6050	Budowa drogi relacji Lempinek-Niesiołowo-odszkodowania	25 000,00	25 000,00					D.25000,00			UG
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosey)-odszkodowania	33 000,00	33 000,00					D.33000,00			UG
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311172W Nowe Gralewo I	400 000,00	400 000,00					D.400000,00			UG

7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301025W relacji Sikory-Wola Laszewska ozn.nr ew. dz 22	20 000,00	20 000,00			D.20000,00	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych do budowy przystanku autobusowego w m.Jeżewo Wesel-FS Jeżewo Wesel	5 000,00	5 000,00	FS- 5 000.00		D.	A. B. C.		UG
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311087W Kielbowo 3 dz. Nr ew.49/2-FS Kielbowo	10 429,59	10 429,59	FS- 10 429.59		D.	A. B. C.		UG
10.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej dz nr ew. 29 i 55 w m.Kraszewo Podborne-FS Kraszewo Podborne	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000.00		D.	A. B. C.		UG
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr.gminnych nr 301032W i 311182W w m.Nowy Komunin-FS Nowy Komunin	15 823,09	15 823,09	FS- 15 823.09		D.	A. B. C.		UG
12.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301066W relacji Pęsy-Draninek-FS Pęsy	4 176,89	4 176,89	FS- 4176.89		D.	A. B. C.		UG
13.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz.nr ew.44/2) relacji Strożęcin-Salkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcin 7 (dz.nr ew.52/2)	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000.00		D.	A. B. C.		UG

14.	600	60095	6050	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawronki-fundusze sołeckie i śr.wł	183 209,95	183 209,95	FS- 178 209,95		D.5000,00	A. B. C.		UG
15.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
16.	801	80101	6050	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku-fundusze sołeckie	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.		UG
17.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Bogucin- FS Bogucin	8 000,00	8 000,00	FS- 8 000,00		D.	A. B. C.		UG
18.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Charzyny- FS Charzyny	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
19.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Chyczewo- FS Chyczewo	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
20.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Folwark Raciąż- FS Folwark Raciąż	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
21.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy- FS Kocięcin Brodowy	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
22.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy- FS Kossobudy	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.		UG
23.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody- FS Koziebrody	30 000,00	30 000,00	FS- 30 000,00		D.	A. B. C.		UG

24.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Krajkowo- FS Krajkowo	24 303,23	24 303,23	FS- 24 303,23	D.	A. B. C.			UG
25.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica- FS Kruszenica	17 797,82	17 797,82	FS- 17 797,82	D.	A. B. C.			UG
26.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Lempinek- FS Lempinek	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.			UG
27.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Półka Raciąż- FS Półka Raciąż	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00	D.	A. B. C.			UG
28.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck- FS Unieck	30 000,00	30 000,00	FS- 30 000,00	D.	A. B. C.			UG
29.	921	92109	6050	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia przed budynkiem gminnym świetlicą w Druchowie- FS Druchowo	14 000,00	14 000,00	FS- 14 000,00	D.	A. B. C.			UG
30.	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gminnym świetlicy w m.Kraszewo Gaczuły- FS Kraszewo Gaczuły	6 000,00	6 000,00	FS- 6 000,00	D.	A. B. C.			UG
31.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego świetlicy w m.Kraśniewo- FS Kraśniewo	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00	D.	A. B. C.			UG
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - zakup drzwi- FS Mała Wieś	19 000,00	19 000,00	FS- 19 000,00	D.	A. B. C.			UG

33.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Sierakowo-FS Sierakowo	15 923,45	15 923,45	FS- 15 923,45		D.	A. B. C.		UG
34.	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego świetlicy w m.Szczepkowo FS Szczepkowo	12 592,04	12 592,04	FS-12 592,04		D.	A. B. C.		UG
35.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m.Żychowo	18 288,80	18 288,80	FS- 18 288,80		D.	A. B. C.		UG
36.	926	92601	6060	Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na boisku sportowym w Lempinie-FS Lempino	12 900,00	12 900,00	FS- 12 900,00		D.	A. B. C.		UG
37.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - docieplenie domu narządziowego (bud. gosp.)- FS Bielany	14 000,00	14 000,00	FS- 14 000,00		D.	A. B. C.		UG
38.	926	92695	6050	Zakup kostki betonowej wraz z materiałami do jej położenia na dz.gm nr ew.269 w m.Bielany- FS Bielany	2 000,00	2 000,00	FS- 2 000,00		D.	A. B. C.		UG
39.	926	92695	6060	Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na dz.gminnej sportowo-rekreacyjnej w m.Jeżewo Wesel-FS Jeżewo Wesel	10 996,37	10 996,37	FS- 10 996,37		D.	A. B. C.		UG

40.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia (kontynuacja)- FS Kraszewo-Czubaki	20 400,00	20 400,00	FS- 20 400,00		D.	A. B. C.		UG
41.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - położenie kostki betonowej- FS Kraszewo Falki	17 595,66	17 595,66	FS- 17 595,66		D.	A. B. C.		UG
42.	926	92695	6060	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne- FS Wępiły	18 350,17	18 350,17	FS- 18 350,17		D.	A. B. C.		UG
					1 180 498,57	1 180 498,57	679 689,57	X	500809,00		X	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI.396.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 29.01.2024 r.

Wydatki na 2024 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	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92695	6050		Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - docieplenie domu narządziowego (bud. gosp.)			14000,00
	926	92695	6050		Zakup kostki betonowej wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany			2000,00
	926	92695	4210	Bielany	Zakup wyposażenia do altany dz.gm.nr ew.269 w m.Bielany	20436,81	2300,00	
	926	92695	4210		Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. - sportowo-rekreacyjnej, nr ew. 269 w m. Bielany		1200,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów		936,81	
2.	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie		2263,53	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m.Żukowo Wawrzonki			1000,00
	600	60016	4300	Bogucin	Ustalenie granic ewidencyjnych pasa drogowego drogi gminnej nr 301093W - Bogucin 2, dz. nr ew. 75 w m. Bogucin	16263,53	5000,00	
3.	900	90015	6050	Budy Kraszewskie	Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Bogucin			8000,00
	010	01043	6050		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Budy Kraszewskie	18902,51		18902,51

4.	900	90015	6050	Charzyny		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Charzyny			10000,00
	801	80101	6050	Charzyny		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku			2000,00
	600	60016	4270	Charzyny		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Charzyny	20129,95	5129,95	
	600	60095	6050	Charzyny		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			3000,00
5.	900	90015	6050	Chyczewo		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Chyczewo			10000,00
	600	60095	6050	Chyczewo		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	14054,14		4054,14
	600	60095	6050	Chyczewo		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			5350,16
6.	600	60016	4270	Cieciersk		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cieciersk	35350,16	8000,00	
	921	92109	4210	Cieciersk		Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w m. Żukowo Wawrzonki		22000,00	
7.	801	80101	4240			Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie		1000,00	
	926	92695	4210			Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. - sportowo-rekreacyjnej, nr ew. 174 w m. Ćwiersk		2000,00	
	600	60016	4300	Ćwiersk		Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Ćwiersk	18718,40	2500,00	
	926	92695	4210	Ćwiersk		Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup elementów zabawowych		6618,40	
	926	92695	4210	Ćwiersk		Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup bramek piłkarskich		6600,00	
8.	754	75412	6050			Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii			10000,00
	600	60016	4210	Dobrska-Kolonia		Zakup kosiarzki spalinowej do utrzymania porządku na dz. gm. nr ew. 46 w i na terenie sołectwam. Dobrska-Kolonia	20252,69	3000,00	
	801	80101	4210	Dobrska-Kolonia		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie		1000,00	
	600	60095	6050	Dobrska-Kolonia		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			6252,69
	600	60095	6050	Dobrska Włościany		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	16324,90		16324,90

10.	600	60016	4270	Drozdowo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Drozdowo	15000,00	22830,31	14000,00
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia do altany na dz. gm nr ew. 328 sportowo-rekreacyjnej w m. Drozdowo	7000,00		
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz. gm. sportowo-rekreacyjnej w Drozdowie	500,00		
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Drozdowie	330,31		
11.	921	92109	6050	Druchowo	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia przed budynkiem gminnym świetlicą w Druchowie		16263,53	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy) w Druchowie	1263,53		
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług	500,00		
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji-zakup artykułów	500,00		
12.	600	60095	6050	Folwark-Raciaz	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m.Żukowo Wawrzonki	6000,00	20191,32	10000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Folwark-Raciaz			
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Folwark-Raciaz	4191,32		
13.	600	60095	6050	Grzybowo	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m.Żukowo Wawrzonki	2000,00	17675,08	
	921	92109	4210		Zakup materiałów do konserwacji drewnianych ławek - bud.gminny w Grzybowie	600,00		
	921	92109	4300		Dokumentacja dotycz.legalizacji budynku na dz.gm. Nr ew.22 w Grzybowie	4690,00		
	921	92109	4270		Remont budynku gminnego świetlicy na dz. gm. nr ew. 202 w m. Grzybowo	10385,08		
14	801	80101	6050	Jeżewo Wesel	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku	3000,00	23996,37	5000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m.Żukowo Wawrzonki	5000,00		
	600	60016	6050		Zakup materiałów budowlanych do budowy przystanku autobusowego w m. Jeżewo-Wesel	5000,00		
	926	92695	6060		Zakup traktora - kosiarki do utrzymania porządku na dz. gm. - sportowo-rekreacyjnej, w m. Jeżewo-Wesel	10996,37		

15.	921	92109	4210	Kaczorowy	Zakup wyposażenia do budynku gminnego świetlicy w Kaczorowach	29397,09	15897,09	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		8500,00	
	754	75412	4210		Zakup odzieży ochronnej dla OSP Kaczorowy - gotowość bojowa		5000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie drogi gm. relacji Kielbowo-Witkowo		6000,00	
16.	801	80101	4210	Kielbowo	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	17429,59	1000,00	
	600	60016	6050		Rozbudowa drogi gminnej nr 311087W Kielbowo 3, dz. nr ew. 49/2		10429,59	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		3000,00	
17.	600	60016	4270	Kiniki	Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kiniki	19332,12	5000,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów		2400,00	
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług		3600,00	
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia na plac zabaw na dz. gm. nr ew 76/1 w m. Kiniki		4500,00	
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciażu - pomocy dydaktycznych		832,12	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		6000,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy		10000,00	
18.	600	60016	4270	Kocięcin Brodowy	Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy	23137,17	5137,17	
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku		2000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		9000,00	
19.	801	80101	6050	Kodłutowo	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku	30563,16		4000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kodłutowo		17563,16	


26	754	75412	4270	Kraszewo-Gaczuły	Remont ogrodzenia wokół zbiornika przeciwpożarowego w m. Kraszewo-Gaczuły	17776,16		
	921	92109	6050		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na gminny budynek - świetlica, w m. Kraszewo-Gaczuły	25776,16	6000,00	
27.	921	92109	4210	Kraszewo Podborne	Zakup wyposażenia do budynku gminnego-świetlicy w m. Kraszewo-Gaczuły	2000,00		
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		5000,00	
	926	92695	4210		Zakup urządzeń zabawowych na dz.gm.nr 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m.Kraszewo Podborne	19393,49		
28.	600	60016	6050	Kraśniewo	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej - dz. nr ew. 29 i 55, w m. Kraszewo Podborne		10000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	17736,45	5736,45	
	921	92109	6050		Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo		12000,00	
29.	900	90015	6050	Kruszenica	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica	17797,82	17797,82	
30.	600	60095	6050	Lipa	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki		2000,00	
	926	92695	4210		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo- rekreacyjne - zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej	16263,53	14263,53	
31.	900	90015	6050	Łempinek	Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Łempinek		10000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	14545,12	4545,12	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m.Żukowo Wawrzonki		6339,34	
32.	926	92601	6060	Łempino	Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na boisku sportowym w Łempinie		12900,00	
	926	92601	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania boiska sportowego w miejscowości Łempino	22339,34	150,00	
	926	92601	4300		Regeneracja murawy boiska sportowego w Łempinie		2500,00	
	926	92601	4210		Zakup kosza na śmieci na boisko sportowe w miejscowości Łempino		450,00	

33.	750	75075	4210	Mała Wieś	Przejęzycia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji- zakup produktów	19454,86	454,86	19000,00
	921	92109	6050				Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ew. 238 w m. Mała Wieś - zakup drzwi	
34.	600	60016	4270	Malewo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Malewo	14606,49	4000,00	
	754	75412	4300				Niwelacja terenu przy gminnym zbiorniku przeciwpożarowym na dz. gm. nr ew. 60 w m. Malewo	
35.	600	60095	6050	Młody Niedróż	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	19148,00		6000,00
	600	60016	4270				Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Młody Niedróż	
36.	600	60016	4270	Nowe Gralewo	Remont drogi gm nr 301002W w m. Niedróż Stary	19454,86	3000,00	
	600	60016	4270				Zakup i montaż zaworów termostatycznych do bud. gminnego świetlicy w Nowym Gralewie	
37.	921	92109	4210	Nowy Komunin	Zakup moskitier na okna w budynku gminnym - świetlicy, w Nowym Gralewie	19823,09	800,00	
	921	92109	4210				Remont pomieszczenia w budynku gminnym - świetlicy, w Nowym Gralewie	
38.	801	80104	4240	Nowe Młodochowo	Zakup wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Starym Gralewie - pomocy dydaktycznych	22462,08	5635,06	
	600	60016	4210				Zakup noży bijakowych do kosiarzki gminnej	
39.	600	60095	6050	Nowy Komunin	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	15823,09		2500,00
	921	92109	4210				Zakup wyposażenia do budynku gminnego-świetlicy w Nowym Gralewie	
40.	801	80101	4210	Nowy Komunin	Zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej w Starym Gralewie	19823,09	2824,52	
	600	60095	6050				Dokumentacja na rozbudowę dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin	
41.	921	92109	4210	Nowe Młodochowo	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku	22462,08	3095,28	
	801	80101	4210				Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	
42.	600	60016	6050	Nowy Komunin	Zakup i montaż licznika trójfazowego w budynku gminnym - świetlicy, w Starym Młodochowie	19823,09		15823,09
	801	80101	6050				Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku	
43.	600	60095	6050	Nowe Młodochowo	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	22462,08		2000,00
	921	92109	4210				Zakup i montaż licznika trójfazowego w budynku gminnym - świetlicy, w Starym Młodochowie	
44.	921	92109	4210	Nowe Młodochowo	Zakup grzejników elektrycznych do budynku gminnego - świetlicy, w Starym Młodochowie	22462,08	2000,00	
	921	92109	4210				Zakup i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych do budynku gminnego - świetlicy w Starym Młodochowie	
45.	921	92109	4210	Nowe Młodochowo	Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy wiejskiej) w Starym Młodochowie	22462,08	7600,00	
	921	92109	4210				Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy wiejskiej) w Starym Młodochowie	

39.	600	60016	4300	Pęsy	Ustalenie geodezyjne granic działki gminnej nr ew. 169 i 175/8 w m. Pęsy	14176,89	3000,00	
	600	60016	4300		Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Pęsy		7000,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja rozbudowy drogi gm. nr 301066W relacji Pęsy-Draminek			4176,89
40.	010	01043	6050	Pólka Raciąż	Dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Pólka-Raciąż	28476,52		1000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			7000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Pólka-Raciąż			12000,00
	600	60016	4270		Remont wiaty przystankowej na terenie sołectwa Pólka-Raciąż		8476,52	
41.	921	92109	6050	Sierakowo	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sierakowo	22523,45		15923,45
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			6600,00
42.	921	92127	4210	Stare Gralewo	Zakup i montaż masztu przy pomniku pamięci narodowej-pomnika pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w 1943 w m.Stare Gralewo	24978,32	15000,00	
	921	92127	4300		Zagospodarowanie terenu wokół pomnika pamięci narodowej-pomnika pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w 1943 w m.Stare Gralewo		5000,00	
	801	80101	4300		Renowacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Gralewie		2500,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			2478,32
43.	801	80101	6050	Stary Komunin	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku	18472,91		3000,00
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm. sportowo-rekreacyjnej w Starym Komuninie		250,00	
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym.dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie		222,91	
	926	92695	4210		Zakup stołu i ławek do altany wiejskiej na dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuninie		5000,00	
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			10000,00

44.	600	60095	6050	Strozęcin	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	24303,23	4303,23		
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strozęcin-Sałkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strozęcin 7 (dz. nr ew. 52/2)			20000,00	20000,00
45.	600	60016	4270	Szapsk	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szapsk	24732,84	4732,84		
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			20000,00	20000,00
46.	921	92109	6050	Szczepkowo	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w m. Szczepkowo	25592,04	12592,04		
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			4000,00	4000,00
	801	80101	6050		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniecku			4000,00	4000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szczepkowo			5000,00	5000,00
47.	900	90015	6050	Unieck	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck	34552,32	30000,00		
	600	60016	4210		Zakup materiałów do konserwacji przystanku w Uniecku			552,32	552,32
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego - świetlicy, w Uniecku			4000,00	4000,00
48.	926	92695	6060	Wępiły	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne	18350,17	18350,17		
49.	600	60016	4270	Witkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Witkowo	20375,44	6000,00		
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			14375,44	14375,44
50.	600	60095	6050	Zdunówek	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	18350,17	5500,00		
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm. w m. Zdunówek			1500,00	1500,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zdunówek			11350,17	11350,17
51.	600	60016	4270	Żukowo Strusie	Dożwirowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żukowo-Strusie	14238,26	3238,26		
	600	60016	4210		Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na terenie sołectwa Żukowo-Strusie			9000,00	9000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			2000,00	2000,00
	600	60095	6050		Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki			2000,00	2000,00

52.	600	60095	6050	Złotopole	Budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki	16754,50	6754,50
	600	60016	4270				
53.	921	92109	6050	Żychowo	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy, w m. Żychowo	18288,80	18288,80
	OGÓLEM					1131511,91	451822,34



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna, Rogowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI.396.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 29.01.2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20000,00
2.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116760,53
	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40000,00
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00
	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1500,00
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31000,00
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18260,53
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00
	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00
III WYDATKI - HURT					
2.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82105,02
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00
	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1500,00

	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26605,02
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00
				OGÓŁEM WYDATKI	198865,55

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI.396.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 29.01.2024 r.

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania związane z promocją gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Ochrona zdrowia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	30 000,00	10 000,00	40 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92605		Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania w zakresie sportu i rekreacji	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				75 000,00	10 000,00	85 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LVI.396.2024
Rady Gminy Raciąż
z dnia 29.01.2024 r.

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

FUNDUSZ POMOCY – 8.459,00 (zwiększenia w planie dochodów i wydatków)

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 7.008,00
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.758 rozdział 75814 §2100), na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków szkoły podstawowej w Koziebrodach i w Starym Gralewie.

W DZIALE 855 – RODZINA - planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 1.451,00

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.855 rozdział 85595 §2100), na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu..

DOTACJE – 32.580,00

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 32.580,00

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kraszewo Gaczuły – umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/6058/2023, aneks nr 1

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja III: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki w kwocie 933.373,50 przenosi się z rozdziału 60016§6370 do rozdziału 01043§6370.

POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenia – 1.224.754,55

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 850.809,00

- utrzymanie, remonty i dożwirowanie dróg gminnych – 350.000,00

- rozbudowa drogi gminnej Nr 311172W Nowe Gralewo 1 – 400.000,00

- rozbudowa drogi gminnej nr 301025W relacji Sikory-Woła Łaszewska ozn.nr.ew. dz 22 – 20.000,00

- budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w miejscowości Żukowo Wawrzonki – 5.000,00

- odszkodowania pod rozbudowę drogi gminnej nr 311059W Druchowo 3 – 17.809,00

- odszkodowania pod budowę drogi gminnej relacji Łempinek-Niesiołowo – 25.000,00

- odszkodowania pod rozbudowę drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosy)– 33.000,00

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 105.000,00 w tym:

- zakup usług pozostałych – 100.000,00

- opłacenie rocznej składki dla Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze w Płońsku – 5.000,00

DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 153.580,00 w tym:

- zakup wyposażenia dla OSP Kraszewo Gaczuły – 62.580,00 (dotacja – 32.580,00 śr. wł. - 30.000,00)

- pozostałe wydatki – 91.000,00

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 20.000,00
- „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż – SP Unieck – 10.000,00 (80101§6050) SP Stare Gralewo – 10.000,00 (80101§6050)
W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 90.365,55
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (niewykorzystane środki w 2023 roku)
W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki zwiększamy o 5.000,00
- różne opłaty i składki

Zmniejszenia – 1.083.809,88

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 1.063.809,88 w tym:

- rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty – Bielany środki własne – 703.809,88 (zmiana finansowania -aneks nr 3 z wykonawcą)
- rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo – 360.000,00 (rozstrzygnięcie przetargowe)

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 20.000,00
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż - budynek UG (75023§6050) zmniejszamy o 20.000,00.

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 60.246,52 (w tym zmiany w funduszach sołeckich stanowią kwotę 58.732,52)

ZMIANY W FUNDUSZACH SOŁECKICH

1.Sołectwo Jeżewo Wesel

- na zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania działki gminnej sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Jeżewo Wesel zmniejszyło wydatki o 496,37 (92695§4210)
- konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm. w m. Jeżewo Wesel zmniejszyło wydatki o 500,00 (92695§4300)
- na zakup traktorka-kosiarki do utrzymania dz.gm. sportowo-rekreacyjnej w m. Jeżewo Wesel zwiększyło wydatki o 996,37 (92695§6060)

2.Sołectwo Łempino

- na zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania boiska w m. Łempino zmniejszyło wydatki o 250,00 (92601§4210)
- konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzymania boiska w m. Łempino zmniejszyło wydatki o 400,00 (92601§4300)
- zakup kosza na śmieci na boisko w m. Łempino zmniejszyło wydatki o 250,00 (92601§4210)
- na zakup traktorka-kosiarki do utrzymania boiska w m. Łempino zwiększyło wydatki o 900,00 (92601§6060)

3.Sołectwo Grzybowo

- na remont budynku gminnego w Grzybowie zmniejszono wydatki o 4.690,00 (92109§4270)
- wprowadzono nowe zadanie dokumentacja dot. legalizacji budynku na dz.gm. w Grzybowie – 4.690,00 (92109§4300)

4.Sołectwo Nowe Młodochowo

- na zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy) w Starym Młodochowie zmniejszyło wydatki o kwotę 7.600,00 (92109§4210)
- wprowadzono nowe zadanie zakup i montaż drzwi wewnętrznych do budynku gminnego (świetlicy) w Starym Młodochowie – 7.600,00 (92109§4210)

5. Sołectwo Nowe Gralewo

- na zakup wyposażenia do punktu przedszkolnego w Starym Gralewie-pomoce dydaktyczne zmniejszyło wydatki o kwotę 419,80 (80101§4240)
- na zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy) w Nowym Gralewie zmniejszono wydatki o kwotę 175,48 (92695§4210)
- na zakup rolet okiennych do pomieszczeń w budynku SP w Starym Gralewie zmniejszono wydatki o kwotę 2.500,00 (80101§4210)
- wprowadzono nowe zadanie zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej w Starym Gralewie w kwocie 3.095,28 (80101§4210).

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska