

Załącznik do zarządzenia Nr 71.2021

Wójta Gminy Raciąż

z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	692 839,00	-177,00	17 227,00	709 889,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	0,00	2 041,00	31 041,00
			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)	29 000,00	0,00	2 041,00	31 041,00
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00	0,00	13 866,00	268 866,00
			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)	255 000,00	0,00	13 866,00	268 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 039,00	-177,00	1 320,00	211 182,00
			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	14 708,00	0,00	1 320,00	16 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 331,00	-177,00	0,00	195 154,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 106,00	0,00	49 824,00	120 930,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 106,00	0,00	49 824,00	120 930,00
			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)	71 106,00	0,00	49 824,00	120 930,00
855			Rodzina	11 995 710,00	0,00	15 383,00	12 011 093,00
			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	168,00	0,00	68,00	236,00

		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	168,00	0,00	68,00	236,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 124,00	0,00	15 315,00	69 439,00
		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	54 124,00	0,00	15 315,00	69 439,00
bieżące			40 322 741,13	-177,00	82 434,00	40 404 998,13
raz em:						
		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						
majątkowe			2 219 650,60	0,00	0,00	2 219 650,60
raz em:						
		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	365 144,00	0,00	0,00	365 144,00
Ogółem:			42 542 391,73	-177,00	82 434,00	42 624 648,73
		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	365 144,00	0,00	0,00	365 144,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2021 R.

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 018 601,81	10 948 601,81	10 535 530,81	8 782 441,59	1 753 089,22	0,00	413 071,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35,64	-35,64	-35,64	0,00	-35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,64	35,64	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 018 601,81	10 948 601,81	10 535 530,81	8 782 441,59	1 753 089,22	0,00	413 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	79 286,51	79 286,51	79 286,51	0,00	79 286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35,64	-35,64	-35,64	0,00	-35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,64	35,64	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 286,51	79 286,51	79 286,51	0,00	79 286,51	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	78 545,06	78 545,06	78 545,06	0,00	78 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35,64	-35,64	-35,64	0,00	-35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,64	35,64	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 545,06	78 545,06	78 545,06	0,00	78 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 583 976,69	2 583 976,69	1 874 185,69	1 651 248,69	222 937,00	0,00	709 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 227,00	17 227,00	11,00	0,00	11,00	0,00	17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 601 026,69	2 601 026,69	1 874 019,69	1 651 071,69	222 948,00	0,00	727 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 041,00	191 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 041,00	191 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 866,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 866,00	316 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 866,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 866,00	316 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 863 476,69	1 863 476,69	1 840 985,69	1 651 248,69	189 737,00	0,00	22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 320,00	1 320,00	11,00	0,00	11,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 864 619,69	1 864 619,69	1 840 819,69	1 651 071,69	189 748,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 491,00	14 491,00	0,00	0,00	0,00	14 491,00	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	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 288 038,70	1 288 038,70	1 288 038,70	1 288 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	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	
			po zmianach	1 287 861,70	1 287 861,70	1 287 861,70	1 287 861,70	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	51 776,55	51 776,55	51 776,55	0,00	51 776,55	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 787,55	51 787,55	51 787,55	0,00	51 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	141 106,00	141 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 106,00	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	49 824,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 930,00	190 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	141 106,00	141 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 106,00	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	49 824,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 930,00	190 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	136 106,00	136 106,00	0,00	0,00	0,00	136 106,00	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	49 824,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 930,00	185 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	12 168 731,00	12 168 731,00	658 986,00	473 043,48	185 942,52	0,00	11 509 745,00	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	15 383,00	15 383,00	15 383,00	0,00	15 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 184 114,00	12 184 114,00	674 369,00	473 043,48	201 325,52	0,00	11 509 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	54 124,00	54 124,00	54 124,00	0,00	54 124,00	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	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 439,00	69 439,00	69 439,00	0,00	69 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na	przed zmianą	54 124,00	54 124,00	54 124,00	0,00	54 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	69 439,00	69 439,00	69 439,00	0,00	69 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	50 471 680,05	38 849 866,03	25 268 784,03	14 966 962,87	10 301 821,16	306 617,00	13 274 465,00	0,00	0,00	0,00	11 621 814,02	11 621 814,02	2 140 841,64	0,00		
				zmniejszenie	-212,64	-212,64	-212,64	-177,00	-35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 469,64	82 469,64	15 429,64	0,00	15 429,64	0,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 553 937,05	38 932 123,03	25 284 001,03	14 966 785,87	10 317 215,16	306 617,00	13 341 505,00	0,00	0,00	0,00	11 621 814,02	11 621 814,02	2 140 841,64	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71.2021

Wójta Gminy Raciąż

z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 208,00	1 320,00	43 528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 708,00	1 320,00	16 028,00
		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	14 708,00	1 320,00	16 028,00
855			Rodzina	11 934 690,00	15 383,00	11 950 073,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	68,00	236,00
		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	168,00	68,00	236,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 124,00	15 315,00	69 439,00
		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	54 124,00	15 315,00	69 439,00
Razem:				13 138 742,34	16 703,00	13 155 445,34

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 71.2021

Wójta Gminy Raciąż

z dnia 30 września 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	74 886,51	0,00	74 886,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 886,51	0,00	74 886,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 145,06	0,00	74 145,06
852			Pomoc społeczna	42 208,00	1 320,00	43 528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 708,00	1 320,00	16 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 491,00	1 309,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	11,00	228,00
855			Rodzina	11 934 690,00	15 383,00	11 950 073,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	68,00	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	68,00	236,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 124,00	15 315,00	69 439,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 124,00	15 315,00	69 439,00
			Razem:	13 138 742,34	16 703,00	13 155 445,34

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

Zwiększenia - 82.434,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 17.227,00 w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 2.041,00 i zasiłków okresowych w kwocie 13.866,00 r. – (pismo nr WF-I.3112.17.65.2021)

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.320,00

(pismo nr WF-I.3112.17.66.2021)

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 15.383,00 w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 68,00 r. – (pismo nr WF-I.3112.20.31.2021)

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 15.315,00 (pismo nr WF-I.3112.20.28.2021)

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 49.824,00 w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 49.824,00 r. – (pismo nr WF-I.3112.19.14.2021)

Zmniejszenia - 177,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zmniejszamy o kwotę 177,00 w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 r. – 177,00 (pismo nr WF-I.3112.17.69.2021)

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia między paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę 35,64.

W WYNIKU ZMIAN BUDŻET PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DOCHODY - 42.624.648,73

w tym:

* subwencje - 11.516.618,00

* dotacje celowe na zadania zlecone - 13.155.445,34

* dotacje celowe na zadania własne /bieżące i inwestycyjne/ - 3.115.172,15

* dotacje celowe z udziałem środków europejskich - 365.144,00

* dochody pozostałe - 14.472.269,24

WYDATKI - 50.553.937,05

w tym:

* wydatki inwestycyjne - 11.310.814,02

* wydatki realizowane w drodze umów (inwestycyjne) - 268.000,00

* Komendy Wojewódzkie PSP (majątkowe) - 40.000,00

*Fundusz Wsparcia Policji (majątkowe)	-	3.000,00
* wydatki realizowane w drodze umów (bieżące)	-	195.000,00
* wydatki na zadania zlecone	-	13.155.445,34
* dotacje – zabytki	-	20.000,00
* wydatki pozostałe	-	25.561.677,69