

UCHWAŁA NR XXXIII.211.2026
RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2026 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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz.662), 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 (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1846 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 305,00 zł
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 880.378,80 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 305,00 zł
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 723.039,20 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:

- 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 157.339,60 zł

4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 66.955.455,75 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 55.341.157,69 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.614.298,06 zł

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 63.098,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 540.019,00 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63.098,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 338.694,00 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 201.325,00 zł

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 71.585.712,91 w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.254.854,87 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.330.858,04 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4.630.257,16 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 103.274,59 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.526.982,57 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4.630.257,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do Uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Pieniak

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2026 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	173 020,00	0,00	20 099,00	193 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	173 020,00	0,00	20 099,00	193 119,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	173 000,00	0,00	20 000,00	193 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00	96,00	116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21,60	0,00	300,00	321,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 450 504,00	0,00	200 100,00	29 650 604,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 269 600,00	0,00	200 100,00	6 469 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	0,00	200 000,00	6 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	200,00
758			Różne rozliczenia	13 874 626,00	0,00	210 710,07	14 085 336,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	210 710,07	360 710,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	210 710,07	210 710,07
801			Oświata i wychowanie	149 070,09	0,00	200 615,00	349 685,09
	80101		Szkoły podstawowe	25 080,00	0,00	101 338,00	126 418,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	101 285,00	101 285,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	64 277,00	64 277,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	62 342,00	62 342,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00
852			Pomoc społeczna	1 486 225,00	0,00	24 610,00	1 510 835,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 215,00	0,00	24 610,00	132 825,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 215,00	0,00	24 610,00	132 825,00
855			Rodzina	4 624 561,40	-305,00	58 672,00	4 682 928,40

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 105,00	0,00	58 619,00	4 476 724,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 294 755,00	0,00	58 619,00	4 353 374,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	351,00	0,00	53,00	404,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351,00	0,00	53,00	404,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 745,00	-305,00	0,00	191 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 745,00	-305,00	0,00	191 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 452,58	0,00	7 933,13	2 130 385,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 244,93	0,00	4 933,13	7 178,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 244,93	0,00	4 933,13	7 178,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 999,00	0,00	3 000,00	72 999,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
bieżące razem:				54 618 423,49	-305,00	723 039,20	55 341 157,69
			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	521 193,10	0,00	0,00	521 193,10
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	157 339,60	157 339,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	157 339,60	157 339,60
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	157 339,60	157 339,60
majątkowe razem:				11 456 958,46	0,00	157 339,60	11 614 298,06
			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	7 211 220,46	0,00	0,00	7 211 220,46
Ogółem:				66 075 381,95	-305,00	880 378,80	66 955 455,75
			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	7 732 413,56	0,00	0,00	7 732 413,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII.211.2026

Rady Gminy Raciąż

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2026 R.

Dzi ał	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wyplat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	obsłu ga dług u		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:		zakup i objęci e akcji i udział ów	Wniesie nie wkładów do spółek prawa handlow ego
								wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60 0			Transport i łączność	przed zmianą	4 378 560,0 0	2 100 500,0 0	2 100 500,0 0	23 500,00	2 077 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 060,0 0	2 278 060,0 0	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	201 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 325,00	201 325,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	4 579 885,0 0	2 100 500,0 0	2 100 500,0 0	23 500,00	2 077 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 385,0 0	2 479 385,0 0	0,00	0,00	0,00	
	6001 6		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 363 560,0 0	2 085 500,0 0	2 085 500,0 0	23 500,00	2 062 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 060,0 0	2 278 060,0 0	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	201 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 325,00	201 325,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianac h	4 564 885,0 0	2 085 500,0 0	2 085 500,0 0	23 500,00	2 062 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 385,0 0	2 479 385,0 0	0,00	0,00	0,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowyc h	przed zmianą	1 771 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 800,0 0	1 771 800,0 0	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianac h	1 775 285,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 285,0 0	1 775 285,0 0	0,00	0,00	0,00	
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjn e jednostek	przed zmianą	506 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 260,00	506 260,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			budżetowy	zwiększe nie	197 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 840,00	197 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 100,00	704 100,00	0,00	0,00	0,00
70 0			Gospodarka mieszkanio wa	przed zmianą	410 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	56 750,00	56 750,00	56 750,00	16 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	466 750,00	316 750,00	316 750,00	16 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	7000 7		Gospodaro wanie mieszkanio wym zasobem gminy	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	56 750,00	56 750,00	56 750,00	16 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	151 750,00	151 750,00	151 750,00	16 750,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpiecze nia społeczne	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
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	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
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodz enia 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
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożaczeni a	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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
				po zmianac h	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 542 430, 80	22 319 040, 80	20 465 685, 80	16 273 816, 07	4 191 869,7 3	1 144 050, 00	709 305,0 0	0,00	0,00	0,00	3 223 390,0 0	3 223 390,0 0	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	62 793,00	62 793,00	62 793,00	62 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	198 662,00	198 662,00	198 662,00	51 227,00	147 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	25 678 299, 80	22 454 909, 80	20 601 554, 80	16 262 250, 07	4 339 304,7 3	1 144 050, 00	709 305,0 0	0,00	0,00	0,00	3 223 390,0 0	3 223 390,0 0	0,00	0,00	0,00
	8010 1		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 587 981, 23	14 364 591, 23	13 894 098, 23	12 442 165, 00	1 451 933,2 3	0,00	470 493,0 0	0,00	0,00	0,00	3 223 390,0 0	3 223 390,0 0	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	56 393,00	56 393,00	56 393,00	56 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	190 412,00	190 412,00	190 412,00	44 027,00	146 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	17 722 000, 23	14 498 610, 23	14 028 117, 23	12 429 799, 00	1 598 318,2 3	0,00	470 493,0 0	0,00	0,00	0,00	3 223 390,0 0	3 223 390,0 0	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	przed zmianą	242 870,00	242 870,00	242 870,00	242 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	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 zmianac h	232 970,00	232 970,00	232 970,00	232 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażeni a	przed zmianą	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	478 800,00	478 800,00	478 800,00	0,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktyczn ych i książek	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	127 135,00	127 135,00	127 135,00	0,00	127 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	153 135,00	153 135,00	153 135,00	0,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowyc h	przed zmianą	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnyc h	przed zmianą	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				nie po zmianac h	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	przed zmianą	128 006,00	128 006,00	128 006,00	128 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	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 zmianac h	107 206,00	107 206,00	107 206,00	107 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 50	Wynagrodze nia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	22 340,00	22 340,00	22 340,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodze nia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 404 914,0 0	7 404 914,0 0	7 404 914,0 0	7 404 914,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	40 127,00	40 127,00	40 127,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	7 445 041,0 0	7 445 041,0 0	7 445 041,0 0	7 445 041,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodze nie roczne nauczycieli	przed zmianą	588 538,00	588 538,00	588 538,00	588 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	25 693,00	25 693,00	25 693,00	25 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	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 zmianac h	562 845,00	562 845,00	562 845,00	562 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodze ń pracownikó w wypłacanych w związku z pomocą	przed zmianą	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			obywatelom Ukrainy																
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 314 550,40	1 314 550,40	1 255 218,40	1 171 195,00	84 023,40	0,00	59 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-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
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 313 800,40	1 313 800,40	1 254 468,40	1 169 995,00	84 473,40	0,00	59 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	15 185,00	15 185,00	15 185,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-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
				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	13 985,00	13 985,00	13 985,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	988 052,61	988 052,61	942 666,61	877 609,00	65 057,61	0,00	45 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-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
				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	982 852,61	982 852,61	937 466,61	872 409,00	65 057,61	0,00	45 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 641,00	18 641,00	18 641,00	18 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	14 941,00	14 941,00	14 941,00	14 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 414,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-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
				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	9 914,00	9 914,00	9 914,00	9 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 423 350,00	1 423 350,00	1 423 350,00	16 500,00	1 406 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				enie zwiększe nie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	1 423 950,0 0	1 423 950,0 0	1 423 950,0 0	16 500,00	1 407 450,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagający ch stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkola ch, oddziałach przedszkoln ych w szkolach podstawowy ch i innych formach wychowania przedszkoln ego	przed zmianą	1 198 549,0 0	1 198 549,0 0	355 389,00	339 687,00	15 702,00	819 750,0 0	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 9			po zmianac h	1 205 749,0 0	1 205 749,0 0	362 589,00	346 887,00	15 702,00	819 750,0 0	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 536,00	51 536,00	51 536,00	51 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczen ia społeczne	zwiększe nie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	52 536,00	52 536,00	52 536,00	52 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	przed zmianą	7 116,00	7 116,00	7 116,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20		zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianac h	7 316,00	7 316,00	7 316,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodz enia osobowe nauczycieli	przed zmianą	260 009,00	260 009,00	260 009,00	260 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90		zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				nie po zmianach	266 009,00	266 009,00	266 009,00	266 009,00	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	4 774 054,08	4 774 054,08	3 718 708,08	3 384 874,81	333 833,27	0,00	1 055 346,00	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	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 798 664,08	4 798 664,08	3 718 708,08	3 384 874,81	333 833,27	0,00	1 079 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	253 715,00	253 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 715,00	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	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 325,00	278 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	253 715,00	253 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 715,00	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	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 325,00	278 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 036 981,40	5 036 981,40	1 464 773,40	956 330,40	508 443,00	0,00	3 572 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305,00	-305,00	-305,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 672,00	58 672,00	53,00	0,00	53,00	0,00	58 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 095 348,40	5 095 348,40	1 464 521,40	956 330,40	508 191,00	0,00	3 630 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 418 105,00	4 418 105,00	845 897,00	834 850,00	11 047,00	0,00	3 572 208,00	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	58 619,00	58 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 476 724,00	4 476 724,00	845 897,00	834 850,00	11 047,00	0,00	3 630 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 572 208,00	3 572 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 208,00	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	58 619,00	58 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 630 827,00	3 630 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	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	191 745,00	191 745,00	191 745,00	0,00	191 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305,00	-305,00	-305,00	0,00	-305,00	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
				po zmianach	191 440,00	191 440,00	191 440,00	0,00	191 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	191 745,00	191 745,00	191 745,00	0,00	191 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305,00	-305,00	-305,00	0,00	-305,00	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
				po zmianach	191 440,00	191 440,00	191 440,00	0,00	191 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 108 791,91	51 979 258,87	43 608 989,84	27 503 638,50	16 105 351,34	1 368 549,38	6 431 859,00	569 860,65	0,00	0,00	19 129 533,04	19 129 533,04	10 344 073,04	0,00
				zmniejszenie	-63 098,00	-63 098,00	-63 098,00	-62 793,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540 019,00	338 694,00	255 465,00	67 977,00	187 488,00	0,00	83 229,00	0,00	0,00	0,00	201 325,00	201 325,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 585 712,91	52 254 854,87	43 801 356,84	27 508 822,50	16 292 534,34	1 368 549,38	6 515 088,00	569 860,65	0,00	0,00	19 330 858,04	19 330 858,04	10 344 073,04	0,00

ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	Dochody		66 955 455,75
2.	Wydatki		71 585 712,91
3.	Wynik budżetu		-4 630 257,16
Przychody ogółem:			4 630 257,16
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 526 982,57
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	80 302,25
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	22 972,34

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.630.257,16 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 80.302,25 otrzymane ze środków europejskich na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 22.972,34 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.526.982,57.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII.211.2026

Rady Gminy Raciąż

z dnia 26 sierpnia 2026 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
855			Rodzina	4 486 851,00	58 367,00	4 545 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 294 755,00	58 619,00	4 353 374,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 294 755,00	58 619,00	4 353 374,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	351,00	53,00	404,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351,00	53,00	404,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 745,00	-305,00	191 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 745,00	-305,00	191 440,00
Razem:				6 699 707,42	58 367,00	6 758 074,42

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII.211.2026

Rady Gminy Raciąż

z dnia 26 sierpnia 2026 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
855			Rodzina	4 486 851,00	58 367,00	4 545 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 294 755,00	58 619,00	4 353 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 572 208,00	58 619,00	3 630 827,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	351,00	53,00	404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	53,00	404,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 745,00	-305,00	191 440,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 745,00	-305,00	191 440,00
Razem:				6 699 707,42	58 367,00	6 758 074,42

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII.211.2026

Rady Gminy Raciąż

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dzia ł	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2026	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01044	6050	Modernizacja pompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koźiebrody	210 000,00	210 000,00			D.210 000,00	A. B. C.		UG
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 301068W relacji Kraśniewo-Strzeszewo	45 000,00	45 000,00	45 000,00		D.	A. B. C.		UG
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 311229W - Stary Komunin 5	972 000,00	972 000,00	72 000,00		D.800 000,00	A. B.100 000,00 C.		UG
4.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych Nr 301032W- Nowy Komunin oraz Nr 311182W -Nowy Komunin 4	500 000,00	500 000,00			D.500 000,00	A. B. C.		UG
5.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Żukowo Wawrzonki	12 500,00	12 500,00			D.12 500,00	A. B. C.		UG

6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		UG
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 311129W relacji Koziebrody - Młody Niedróż (działka nr ewid. 1 w m. Młody Niedróż)	45 000,00	45 000,00	45 000,00		D.	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej oznaczonej działkami o nr ewid. 29 i 55 w miejscowości Kraszewo Podborne, gmina Raciąż	19 500,00	19 500,00	19 500,00		D.	A. B. C.		UG
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 311043W - Dobrska-Kolonia 3 (działka nr ewid. 161)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		UG
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 301078W - Kaczorowy II	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		UG

11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 301010W relacji Kraszewo Czubaki - Ossowa Krzeczanowska (działka nr ewid. 20 w miejscowości Kraszewo Czubaki)	37 300,00	37 300,00	25 000,00		D.	A. B. C.12 300,00		UG
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 311132W Kozolin2	15 000,00	15 000,00			D.15 000,00	A. B. C.		UG
13.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 311230W Stary Niedróż 1	10 000,00	10 000,00			D.10 000,00	A. B. C.		UG
14.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozbudowę drogi gminnej nr 301077W relacji Kaczorowy-Kaczorowy I	28 985,00	28 985,00			D.28 985,00	A. B. C.		UG
15.	600	60016	6060	Zakup działki nr 241/3 w Grzybowie	15 000,00	15 000,00			D.15 000,00	A. B. C.		UG
16.	600	60016	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg na terenie Gminy Raciąż	199 260,00	199 260,00			D.199 260,00	A. B. C.		UG
17.	600	60016	6060	Zakup posypywarki do utrzymania dróg na terenie Gminy Raciąż	85 000,00	85 000,00			D.85 000,00	A. B. C.		UG
18.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg gminnych	50 000,00	50 000,00			D.50 000,00	A. B. C.		UG
19.	600	60016	6060	Zakup koparko-ładowarki do utrzymania dróg gminnych	205 000,00	205 000,00			D.205 000,00	A. B. C.		UG
20.	600	60016	6060	Zakup przyczepy do utrzymania dróg gminnych	132 840,00	132 840,00			D.132 840,00	A. B. C.		UG

21.	600	60016	6060	Zakup działek w m. Folwark Raciąż o nr 1674/13 i 1674/50	17 000,00	17 000,00			D.17 000,00	A. B. C.		UG
22.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku gminnym w Uniecku	150 000,00	150 000,00			D.150 000,00	A. B. C.		UG
23.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb pracowników UG	20 000,00	20 000,00			D.20 000,00	A. B. C.		UG
24.	752	75281	6050	Zakup i montaż syren w ramach rozbudowy i modernizacji systemu alarmowania (OLiOC)	495 000,00	495 000,00			D.495 000,00	A. B. C.		UG
25.	752	75281	6060	Zakup agregatów prądotwórczych (OLiOC)	162 000,00	162 000,00			D.162 000,00	A. B. C.		UG
26.	752	75281	6050	Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla budowli ochronnych-ukryć kategorii U2 w m. Koziebrody, Unieck, Krajkowo i Nowe Gralewo (OLiOC)	196 800,00	196 800,00			D.	A. 196 800,00 B. C.		UG
27.	752	75281	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w m. Żukowo Wawrzonki (OLiOC)	50 000,00	50 000,00			D.50 000,00	A. B. C.		UG
28.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku SP w Krajkowie	135 000,00	135 000,00			D.135 000,00	A. B. C.		UG
29.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku SP w Koziebrodach	175 000,00	175 000,00			D.175 000,00	A. B. C.		UG

30.	801	80101	6050	Modernizacja bieżni na boisku przy SP Stare Gralewo	40 000,00	40 000,00			D.40 000,00	A. B. C.		UG
31.	801	80101	6050	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego na terenie SP Unieck	60 000,00	60 000,00			D.60 000,00	A. B. C.		UG
32.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Raciąż	125 000,00	125 000,00			D.63 314,00	A. B.61.686,00 C.		UG
33.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Jeżewo-Wesel oraz Krajkowo na terenie Gminy Raciąż	390 000,00	390 000,00	183 460,50		D.	A. B. C.	206 539,50	UG
					4 688 185,00	4 688 185,00	479 960,50	X	3 630 899,00	370 786,00	206 539,50	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

Uzasadnienie

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

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków – 83.282,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 24.610,00

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - pismo nr WF-I.3112.18.55.2026

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 58.672,00 w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 53,00 - pismo nr WF-I.3112.21.41.2026

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych – 58.619,00 - pismo nr WF-I.3112.21.42.2026

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków – 305,00

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zmniejszamy o kwotę 305,00 w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego - pismo nr WF-I.3112.21.43.2026

Pozostałe zwiększenia w planie dochodów – 797.096,80

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody zwiększamy o kwotę 20.099,00 w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego i odsetek – 20.003,00

- wpływy zwrotów z lat ubiegłych – 96,00

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 300,00

- wpływy z różnych dochodów

W DZIALE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowane dochody zwiększamy o kwotę 200.100,00 w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości oraz kosztów upomnień

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 368.049,67

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody zwiększamy o kwotę 200.615,00 w tym:

- wpływy za duplikat świadectwa, legitymacji i za posiłek – 64.330,00

- wpływy z różnych dochodów – 35.000,00

- dotacja z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026-2029 – Pracownia Kompas Jutra – 101.285,00 (SP Koziębory – 30.000,00 SP Krajkowo – 15.893,60 SP Stare Gralewo – 29.991,40 SP Unieck – 25.400,00)

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 7.933,13 w tym:

- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.933,13

- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne – 3.000,00

Pozostałe zwiększenia w planie wydatków – 402.119,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 209.500,00 w tym na:

- zakup koparko-ładowarki do utrzymania dróg gminnych – 205.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa drogi gminnej ozn.dz. nr ew. 29 i 55 w m. Kraszewo Podborne – 4.500,00

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 56.750,00

- remont klatki schodowej i korytarza w budynku gminnym w Uniecku (część mieszkalna)

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 135.869,00 w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach programu „Pracownia Kompas Jutra” w 2026 roku do szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych – 101.285,00 zł.

Koszt całkowity zadania wynosi 126.606,25 w tym dotacja 101.285,00 wkład własny zabezpieczony w planach finansowych szkół- 25.321,25

(SP Koziebrody koszt całkowity – 37.500,00 w tym: Dotacja-30.000,00 wkład własny-7.500,00)

(SP Krajkowo koszt całkowity 19.867,00 w tym: Dotacja-15.893,60 wkład własny-3.973,40;)

(SP Stare Gralewko koszt całkowity 37.489,25 w tym: Dotacja-29.991,40 wkład własny – 7.497,85)

(SP Unieck koszt całkowity 31.750,00 w tym: Dotacja- 25.400,00 wkład własny-6.350,00)

- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół – 34.584,00

Zmniejszenia w planie wydatków – 8.175,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 8.175,00 w tym na:

- zakup przyczepy – 7.160,00 (dostosowanie planu wydatków do wykonania)
- odszkodowanie za przejęte działki pod rozbudowę drogi gminnej Nr 301077W Kaczorowy - Kaczorowy I – 1.015,00 (dostosowanie planu wydatków do wykonania)

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 62.793,00.