

UCHWAŁA Nr XLV.330.2023

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2023 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40), 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 37.444.521,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 32.360.429,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.084.092,00 zł,

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 3.072.011,27 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 5.606.500,00 zł

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 731.000,00 zł

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.061.011,27 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.875.500,00 zł

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 49.187.796,53 w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 34.705.817,85 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 14.481.978,68 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 11.743.275,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.593.475,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 8.119.800,53 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.743.275,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV.330.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 26.01.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	10 629 701,55	606 134,64	606 134,64	23 500,00	582 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 566,91	10 023 566,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 061 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 061 011,27	-3 061 011,27	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 062 500,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 500,00	4 742 500,00	705 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 631 190,28	926 134,64	926 134,64	23 500,00	902 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 055,64	11 705 055,64	705 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 614 701,55	591 134,64	591 134,64	23 500,00	567 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 566,91	10 023 566,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 061 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 061 011,27	-3 061 011,27	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 062 500,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 500,00	4 742 500,00	705 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 616 190,28	911 134,64	911 134,64	23 500,00	887 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 055,64	11 705 055,64	705 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172 946,64	172 946,64	172 946,64	0,00	172 946,64	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	150 000,00	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
				po zmianach	322 946,64	322 946,64	322 946,64	0,00	322 946,64	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	260 688,00	260 688,00	260 688,00	0,00	260 688,00	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	150 000,00	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
				po zmianach	410 688,00	410 688,00	410 688,00	0,00	410 688,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	20 000,00	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
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 023 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 566,91	10 023 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 061 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 061 011,27	-3 061 011,27	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	6 962 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 555,64	6 962 555,64	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	448 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 379,00	448 379,00	448 379,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 379,00	448 379,00	448 379,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	256 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 621,00	256 621,00	256 621,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 621,00	256 621,00	256 621,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 500,00	4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 500,00	4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 106 162,82	6 106 162,82	5 463 415,82	4 663 715,82	799 700,00	10 747,00	632 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	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	
				po zmianach	6 506 162,82	6 506 162,82	5 863 415,82	4 763 715,82	1 099 700,00	10 747,00	632 000,00	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:																
					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	wypłaty 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 265 459,82	5 265 459,82	5 225 459,82	4 590 959,82	634 500,00	0,00	40 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	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
				po zmianach	5 665 459,82	5 665 459,82	5 625 459,82	4 690 959,82	934 500,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 527 700,00	3 527 700,00	3 527 700,00	3 527 700,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
				po zmianach	3 627 700,00	3 627 700,00	3 627 700,00	3 627 700,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	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	
				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	100 000,00	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
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	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	
				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	50 000,00	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
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	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		
				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	150 000,00	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
				po zmianach	300 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	323 851,25	296 450,03	265 950,03	32 950,00	233 000,03	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401,22	27 401,22	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 851,25	296 450,03	265 950,03	32 950,00	233 000,03	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 401,22	127 401,22	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	313 851,25	286 450,03	255 950,03	32 950,00	223 000,03	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401,22	27 401,22	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 851,25	286 450,03	255 950,03	32 950,00	223 000,03	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 401,22	127 401,22	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401,22	27 401,22	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 401,22	127 401,22	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 352 505,70	15 299 063,82	14 496 097,82	11 794 396,00	2 701 701,82	292 700,00	477 266,00	33 000,00	0,00	0,00	53 441,88	53 441,88	40 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 352 505,70	15 299 063,82	14 496 097,82	11 793 396,00	2 702 701,82	292 700,00	477 266,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	53 441,88	53 441,88	40 000,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	1 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-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			
				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	0,00	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:																
					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	wypłaty 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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	88 000,00	26 000,00	62 000,00	20 000,00	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	-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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	78 000,00	26 000,00	52 000,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	106 500,00	106 500,00	86 500,00	25 500,00	61 000,00	20 000,00	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	-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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	106 500,00	106 500,00	76 500,00	25 500,00	51 000,00	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
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	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 606 191,01	240 833,13	186 828,97	7 500,00	179 328,97	54 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 357,88	1 365 357,88	110 993,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 639 191,01	240 833,13	186 828,97	7 500,00	179 328,97	54 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 357,88	1 398 357,88	143 993,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 549 186,85	183 828,97	183 828,97	7 500,00	176 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 357,88	1 365 357,88	110 993,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 582 186,85	183 828,97	183 828,97	7 500,00	176 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 357,88	1 398 357,88	143 993,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 000,00	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		
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	46 653 307,80	33 985 817,85	28 001 976,63	19 634 522,82	8 466 453,81	424 451,16	5 626 390,06	33 000,00	0,00	12 667 489,95	12 667 489,95	550 993,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 072 011,27	-11 000,00	-11 000,00	-1 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 061 011,27	-3 061 011,27	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 606 500,00	731 000,00	721 000,00	100 000,00	621 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 500,00	4 875 500,00	738 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 187 796,53	34 705 817,85	28 711 976,63	19 634 522,82	9 077 453,81	434 451,16	5 626 390,06	33 000,00	0,00	0,00	0,00	14 481 978,68	14 481 978,68	1 288 993,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV.330.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26.01.2023 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 444 521,00
2.	Wydatki		49 187 796,53
3.	Wynik budżetu		-11 743 275,53
Przychody ogółem:			11 743 275,53
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 119 800,53
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
3.	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	3 593 475,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.743.275,53 zł który zostanie pokryty przychodami ze spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 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 3.593.475,00 oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 8.119.800,53

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV.330.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26.01.2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nicobjęte 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	
						rok 2023	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.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Bogucin w ciągu dr. gm.- FS Bogucin	13 875,59	13 875,59	FS- 13 875,59		D.	A. B. C.		UG
2.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301024W relacji Unieck-Charzyny-Szatkowięta- FS Charzyny	17 304,92	17 304,92	FS- 17 304,92		D.	A. B. C.		UG
3.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę chodnika przy dr. gm. nr 311059W- FS Dobrska-Włociany	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00		D.	A. B. C.		UG
4.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty przy dr. gm. w m. Kossobudy- FS Kossobudy	15 000,00	15 000,00	FS- 15 000,00		D.	A. B. C.		UG
5.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 311126W dz. nr ew. 543 w m. Koziebrody- FS Koziebrody	5 000,00	5 000,00	FS- 5 000,00		D.	A. B. C.		UG

6.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szapask-Strozęcin- FS Kozolin	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00		D.	A. B. C.		UG
7.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301032W i 311182W w m. Nowy Komunin- FS Nowy Komunin	17 041,12	17 041,12	FS- 17 041,12		D.	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szapask-Strozęcin- FS Strozęcin	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
9.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu dr. gm. nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strozęcin-Sałkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strozęcin 7 (dz. nr ew. 52/2)- FS Strozęcin	10 945,28	10 945,28	FS- 10 945,28		D.	A. B. C.		UG
10.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia	16 000,00	16 000,00			D.16000,00	A. B. C.		UG
11.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 311201W Pólka Raciąż	28 000,00	28 000,00			D.28000,00	A. B. C.		UG
12.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. relacji Kaczorowy III	29 000,00	29 000,00			D.29000,00	A. B. C.		UG
13.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. w m.Żychowo	33 000,00	33 000,00			D.33000,00	A. B. C.		UG
14.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod budowę drogi gm. Szapask-Błonie	170 000,00	170 000,00			D.170000,00	A. B. C.		UG
15.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 301057W w m.Stare Gralewo	15 000,00	15 000,00			D.15000,00	A. B. C.		UG

16.	600	60016	6050	Budowa przystanku w m. Pęsy	15 000,00	15 000,00			D.15000,00	A. B. C.		UG
17.	754	75412	6050	Dokumentacja na modernizację budynku strażnicy OSP w Krajkwie- FS Krajkowo	20 945,28	20 945,28	FS- 20 945,28		D.	A. B. C.		UG
18.	754	75412	6050	Budowa wiaty przy budynku garażu OSP w Kaczorowach	100 000,00	100 000,00			D.100000,00	A. B. C.		UG
19.	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku gminnym - Strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii- FS Złotopole	6 455,94	6 455,94	FS- 6 455,94		D.	A. B. C.		UG
20.	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w SP w Starym Gralewie- FS Dobrska Włościany, Nowe Gralewo, Stare Gralewo,	13 441,88	13 441,88	FS- 13441,88		D.	A. B. C.		UG
21.	801	80101	6057	Zakup tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny samorząd"	15 000,00	15 000,00			D.	A. B. C.	15 000,00	UG
22.	801	80101	6057	Zakup typograficznej tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny samorząd"	15 000,00	15 000,00			D.	A. B. C.	15 000,00	UG
23.	801	80101	6057	Zakup 2 pętli indukcyjnych dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny Samorząd"	10 000,00	10 000,00			D.	A. B. C.	10 000,00	UG
24.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie- FS Budy Kraszewskie	16 355,26	16 355,26	FS- 16 355,26		D.	A. B. C.		UG

25.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Cieciersk- FS Cieciersk	18 494,64	18 494,64	FS- 18 494,64		D.	A. B. C.		UG
26.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druchowo- FS Druchowo	13 033,87	13 033,87	FS- 13 033,87		D.	A. B. C.		UG
27.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kaczorowy- FS Kaczorowy	19 000,00	19 000,00	FS- 19 000,00		D.	A. B. C.		UG
28.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo- FS Kielbowo	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
29.	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
30.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kodłutowo- FS Kodłutowo	26 537,73	26 537,73	FS- 26 537,73		D.	A. B. C.		UG
31.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy- FS Kossobudy	1 156,32	1 156,32	FS- 1 156,32		D.	A. B. C.		UG
32.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody- FS Koziebrody	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.		UG
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica- FS Kruszenica	15 247,32	15 247,32	FS- 15 247,32		D.	A. B. C.		UG
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek- FS Łempinek	12 556,62	12 556,62	FS- 12 556,62		D.	A. B. C.		UG
35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempino- FS Łempino	19 257,00	19 257,00	FS- 19 257,00		D.	A. B. C.		UG
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Malewo- FS Malewo	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG

37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Sierakowo- FS Sierakowo	18 400,00	18 400,00	FS- 18 400,00		D.	A. B. C.		UG
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo- FS Stare Gralewo	7 000,00	7 000,00	FS- 7 000,00		D.	A. B. C.		UG
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck- FS Unieck	25 650,50	25 650,50	FS- 25 650,50		D.	A. B. C.		UG
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Zdunówek- FS Zdunówek	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00		D.	A. B. C.		UG
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo-Strusie- FS Żukowo-Strusie	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
42.	921	92109	6050	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jeżewo-Wesel (bud. gminny)- FS Jeżewo-Wesel	20 523,21	20 523,21	FS- 20 523,21		D.	A. B. C.		UG
43.	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego - świetlicy w m. Kraszewo-Gaczuły- FS Kraszewo-Gaczuły	15 105,98	15 105,98	FS- 15 105,98		D.	A. B. C.		UG
44.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo- FS Kraśniewo	15 511,12	15 511,12	FS- 15 511,12		D.	A. B. C.		UG
45.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - etap II- FS Mała Wieś	16 224,57	16 224,57	FS- 16 224,57		D.	A. B. C.		UG

46.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo- FS Złotopole	8 000,00	8 000,00	FS- 8 000,00		D.	A. B. C.		UG
47.	921	92109	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym - świetlicy w m. Szczepkowo - FS Szczepkowo	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.		UG
48.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż domku narzędziowego (bud. gosp.)- FS Bielany	16 621,47	16 621,47	FS- 16 621,47		D.	A. B. C.		UG
49.	926	92695	6050	Zakup elementów do zabudowy altany na dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki- FS Kraszewo-Czubaki	4 000,00	4 000,00	FS- 4 000,00		D.	A. B. C.		UG
50.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Kraszewo-Czubaki	16 456,32	16 456,32	FS- 16 456,32		D.	A. B. C.		UG
51.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Kraszewo Falki	15 933,19	15 933,19	FS- 15 933,19		D.	A. B. C.		UG

52.	926	92695	6050	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne- FS Kraszewo Podborne	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
53.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Lipa	14 033,87	14 033,87	FS- 14 033,87		D.	A. B. C.		UG
54.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuninie- wykonanie altany wraz z utwardzeniem- FS Stary Komunin	15 500,00	15 500,00	FS- 15 500,00		D.	A. B. C.		UG
55.	926	92695	6060	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne- FS Wępiły	15 985,95	15 985,95	FS- 15 985,95		D.	A. B. C.		UG
OGÓLEM:					1 068 594,95	1 068 594,95	622 594,95	X	406000,00	X	40 000,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV.330.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26.01.2023 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	88000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86500,00
	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	30000,00
	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	20000,00
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00
	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00
II WYDATKI					
2.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych (hurt)	20000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV.330.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26.01.2023 r.

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		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	10 000,00
			zadania związane z promocją gminy	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		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	30 000,00
			zadania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej oraz profilaktyki i ochrony zdrowia	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	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	20 000,00
			zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	15 000,00
			zadania w zakresie sportu i rekreacji	15 000,00
Razem:				75 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLV.330.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26.01.2023 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków.

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i sprzętu (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych) o kwotę 320.000,00
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 670.488,73 na realizację zadania „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo”
- wprowadzamy wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 na „Budowę przystanku w m. Pęsy”
- wprowadzamy wydatki inwestycyjne w kwocie 291.000,00 na wypłatę odszkodowań w tym:
 - rozbudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia -16.000,00
 - rozbudowa drogi gminnej nr 311201W Pólka Raciąż – 28.000,00
 - rozbudowa drogi gminnej relacji Kaczorowy III – 29.000,00
 - rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Żychowo – 33.000,00
 - budowa drogi gminnej Szapsk-Błonie – 170.000,00
 - rozbudowa drogi gminnej nr 301057W w m. Stare Gralewo – 15.000,00
- wprowadzamy wydatki inwestycyjne w kwocie 705.000,00 na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 301052W Chyczewo - Kiełbowo” w związku z przyznanym dofinansowaniem na operacje typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 (na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych)

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

- wprowadzamy wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 na „Budowę wiaty przy budynku garażu OSP Kaczorowy”

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększamy planowane wydatki inwestycyjne na „Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej na dz.nr ew.88/1 w m. Druchowo o kwotę 33.000,00

Pozostałe zmiany w planie wydatków:

- dotyczą SP Stare Gralewo i polegają na przeniesieniu wydatków w kwocie 1.000,00 z rozdziału 80153 § 4800-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli do rozdziału 80153 § 4240-zakup pomocy dydaktycznych i książek
- polegają na przeniesieniu wydatków w kwocie 4.037.500,00 (dofinansowanie ze środków Polski Ład edycja I) z rozdziału 60016§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 60016§6370-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i dotyczą zadania „Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty-Bielany. (zmiany w klasyfikacji budżetowej)
- polegają na zmniejszeniu wydatków w kwocie 10.000,00 z rozdziału 85154§4210-zakup materiałów i wyposażenia-5.000,00 85154§4300-zakup usług pozostałych -5.000,00 a zwiększeniu w rozdziale 85154§2360 – 10.000,00 (w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz profilaktyki i ochrony zdrowia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Rogowska