

UCHWAŁA Nr L.362.2023

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 17 sierpnia 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 (Dz. U. z 2023 r. poz.40 t.j.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 530.421,52 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 404.965,96 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 125.455,56 zł
4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 42.496.247,64 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 35.873.220,08 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.623.027,56 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 251.065,51 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 398.190,46 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 228.697,68 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 376.934,05 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.367,83 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 21.256,41 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 54.568.297,96 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 38.324.057,40 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.244.240,56 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 12.072.050,32 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 3.657.315,71 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 8.384.734,61 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 12.072.050,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 5

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

§ 6

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska



**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.362.2023 Rady
Gminy Raciąż z dnia 17.08.2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	20,00	20,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20,00	20,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 150,00	0,00	930,00	114 080,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 650,00	0,00	130,00	86 780,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	130,00	280,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 500,00	0,00	800,00	27 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 550 903,00	0,00	18 250,00	13 569 153,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 284 000,00	0,00	10 100,00	5 294 100,00

			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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	76616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 930 000,00	8 150,00	8 150,00	2 938 150,00
	0640		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
	0910		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	150,00	150,00	10 150,00
	758		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 000,00	8 000,00	28 000,00
			Różne rozliczenia	11 784 723,00	330 165,01	330 165,01	12 114 888,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 352,00	330 165,01	330 165,01	543 517,01
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 165,01	80 165,01	80 165,01
	855		Rodzina	4 328 225,00	1 157,00	1 157,00	4 329 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	15 340,00	1 157,00	1 157,00	16 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 340,00	1 157,00	1 157,00	16 497,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 575,00	54 443,95	54 443,95	2 177 018,95
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	24 731,00	24 731,00	66 731,00
			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

			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	24 731,00	66 731,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 875,00	0,00	2 637,00	17 512,00
				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
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 875,00	0,00	2 637,00	17 512,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 700,00	0,00	27 075,95	207 775,95
				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
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 575,95	24 575,95
				bieżące razem:	35 468 254,12	0,00	404 965,96	35 873 220,08
				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	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00

majątkowe								
600				Transport i łączność	6 193 960,00	0,00	1 369,00	6 195 329,00
				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
	60016			Drogi publiczne gminne	6 193 960,00	0,00	1 369,00	6 195 329,00
				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
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	124 086,56	124 086,56
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	124 086,56	124 086,56
				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
		6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	124 086,56	124 086,56

majątkowe razem:		6 497 572,00	0,00	125 455,56	6 623 027,56
	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Ogółem:		41 965 826,12	0,00	530 421,52	42 496 247,64
	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	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00

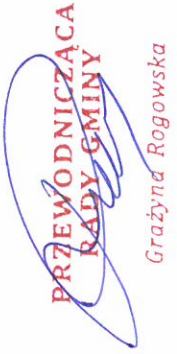
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydutki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki zwiększające realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupi majątkowe		inwestycje i zakupi majątkowe	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	470 434,00 -27 768,00 0,00	470 434,00 -27 768,00 0,00	470 434,00 -27 768,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	442 866,00 950 925,50 -78 000,00	442 866,00 950 925,50 -78 000,00	442 866,00 950 925,50 -78 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 024 925,50 100 000,00 -78 000,00	1 024 925,50 100 000,00 -78 000,00	1 024 925,50 100 000,00 -78 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	831 700,00 152 000,00 983 700,00	831 700,00 152 000,00 983 700,00	831 700,00 152 000,00 983 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 221 694,00 2 484 862,00 -60 000,00	3 221 694,00 2 484 862,00 -60 000,00	3 221 694,00 2 484 862,00 -60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 424 862,00 1 696 900,00 -60 000,00	2 424 862,00 1 696 900,00 -60 000,00	2 424 862,00 1 696 900,00 -60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 638 900,00 4 555 357,00 0,00	1 638 900,00 4 555 357,00 0,00	1 638 900,00 4 555 357,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	61 157,00 4 616 514,00 153 000,00	61 157,00 4 616 514,00 153 000,00	61 157,00 4 616 514,00 153 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85508			Rodzinny zastępce	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	60 000,00 213 000,00 153 000,00	60 000,00 213 000,00 153 000,00	60 000,00 213 000,00 153 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	213 000,00 15 340,00 0,00	213 000,00 15 340,00 0,00	213 000,00 15 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 157,00 16 497,00 14 897,00	1 157,00 16 497,00 14 897,00	1 157,00 16 497,00 14 897,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 124,00 16 021,00 0,00	1 124,00 16 021,00 0,00	1 124,00 16 021,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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,	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup 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			
900	4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	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	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		przed zmianą	3 587 892,76	3 255 165,26	169 902,24	3 587 892,76	3 255 165,26	169 902,24	3 085 263,02	0,00	0,00	332 727,50	0,00	0,00	332 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-22 493,51	-125,68	0,00	-22 493,51	-125,68	0,00	-22 367,83	0,00	0,00	-22 367,83	0,00	0,00	-22 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 602 538,39	3 292 178,71	169 902,24	3 602 538,39	3 292 178,71	169 902,24	3 122 274,47	0,00	0,00	310 359,67	0,00	0,00	310 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 158 222,97	2 158 222,97	169 902,24	2 158 222,97	2 158 222,97	169 902,24	1 988 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		przed zmianą	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-125,68	-125,68	0,00	-125,68	-125,68	0,00	-125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125,68	125,68	0,00	125,68	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	-125,68	-125,68	0,00	-125,68	-125,68	0,00	-125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	874,32	874,32	0,00	874,32	874,32	0,00	874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 663,90	9 663,90	0,00	9 663,90	9 663,90	0,00	9 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		przed zmianą	12 435,50	12 435,50	0,00	12 435,50	12 435,50	0,00	12 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 069,40	22 069,40	0,00	22 069,40	22 069,40	0,00	22 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 663,90	2 663,90	0,00	2 663,90	2 663,90	0,00	2 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		przed zmianą	6 435,50	6 435,50	0,00	6 435,50	6 435,50	0,00	6 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 099,40	9 099,40	0,00	9 099,40	9 099,40	0,00	9 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 038 802,50	706 075,00	706 075,00	1 038 802,50	706 075,00	706 075,00	0,00	706 075,00	0,00	0,00	332 727,50	0,00	0,00	332 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-22 367,83	0,00	0,00	-22 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 367,83	0,00	0,00	-22 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		przed zmianą	1 016 434,67	706 075,00	706 075,00	1 016 434,67	706 075,00	706 075,00	0,00	706 075,00	0,00	0,00	310 359,67	0,00	0,00	310 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	332 727,50	0,00	0,00	332 727,50	0,00	0,00	332 727,50	0,00	0,00	332 727,50	0,00	0,00	332 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-22 367,83	0,00	0,00	-22 367,83	0,00	0,00	-22 367,83	0,00	0,00	-22 367,83	0,00	0,00	-22 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 359,67	0,00	0,00	310 359,67	0,00	0,00	310 359,67	0,00	0,00	310 359,67	0,00	0,00	310 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		przed zmianą	249 203,39	249 203,39	0,00	249 203,39	249 203,39	0,00	249 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 575,95	24 575,95	0,00	24 575,95	24 575,95	0,00	24 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	273 779,34	273 779,34	0,00	273 779,34	273 779,34	0,00	273 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	204 963,39	204 963,39	0,00	204 963,39	204 963,39	0,00	204 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		przed zmianą	24 575,95	24 575,95	0,00	24 575,95	24 575,95	0,00	24 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 575,95	24 575,95	0,00	24 575,95	24 575,95	0,00	24 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 575,95	2 575,95	0,00	2 575,95	2 575,95	0,00	2 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 539,34	229 539,34	0,00	229 539,34	229 539,34	0,00	229 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na celach budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			przed zmianą	2 069 251,92	398 629,75	319 728,97	7 500,00	312 228,97	78 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 622,19	1 670 622,19	143 993,00	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	38 698,03	37 431,62	28 431,62	0,00	28 431,62	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,41	1 258,41	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 107 949,95	436 061,35	348 160,59	7 500,00	340 660,59	87 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 878,60	1 671 878,60	143 993,00	0,00	0,00		
92109			przed zmianą	1 857 351,16	186 728,97	186 728,97	7 500,00	179 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 622,19	1 670 622,19	143 993,00	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	29 688,03	28 431,62	28 431,62	0,00	28 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,41	1 258,41	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 887 039,19	215 160,59	215 160,59	7 500,00	207 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 878,60	1 671 878,60	143 993,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	67 228,97	67 228,97	67 228,97	0,00	67 228,97	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	28 431,62	28 431,62	28 431,62	0,00	28 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	95 660,59	95 660,59	95 660,59	0,00	95 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 526 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 629,19	1 526 629,19	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	1 256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,41	1 256,41	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 527 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 885,60	1 527 885,60	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	61 000,00	61 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	40 000,00	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		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	397 451,21	252 865,05	227 865,05	17 343,00	210 522,05	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 586,16	144 586,16	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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	399 242,21	254 656,05	229 656,05	17 343,00	212 313,05	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 586,16	144 586,16	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 791,00	56 791,00	56 791,00	0,00	56 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 791,00	16 791,00	16 791,00	0,00	16 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	54 421 173,01	38 175 821,03	31 892 239,21	19 927 307,26	11 864 931,95	463 457,76	5 797 124,06	33 000,00	0,00	0,00	16 245 351,98	16 245 351,98	1 488 313,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-261 065,51	-228 697,68	-219 697,68	-196 572,00	-20 125,66	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 367,83	-22 367,83	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	398 190,46	376 934,05	366 810,05	12 795,50	354 614,55	9 000,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	21 256,41	21 256,41	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 558 297,96	38 324 057,40	32 039 351,58	19 740 530,76	12 298 820,82	453 457,76	5 798 248,06	33 000,00	0,00	0,00	16 244 240,66	16 244 240,66	1 488 313,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																				



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L.362.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17.08.2023 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		42 496 247,64
2.	Wydatki		54 568 297,96
3.	Wynik budżetu		-12 072 050,32
Przychody ogółem:			12 072 050,32
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 384 734,61
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	3 657 315,71

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.072.050,32 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 w kwocie 3.657.315,71 w tym otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.573.918,00 niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 70.434,32, niewykorzystanych środków pochodzących z opłat środowiskowych w kwocie 12.963,39 oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 8.384.734,61.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L.362.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17.08.2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2023	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	11 000,00	11 000,00	FS- 11 000,00		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	5 000,00	FS- 5 000,00	D.	A. B. C.			UG
6.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szpask-Strożęcín- FS Kozolin-12000,00 FS Strożęcín-10000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	FS- 12 000,00 FS -10 000,00	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	17 041,12	FS- 17 041,12	D.	A. B. C.			UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu dr. gm. nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcín-Sałkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz. nr ew. 52/2)-FS Strożęcín	10 945,28	10 945,28	10 945,28	FS- 10 945,28	D.	A. B. C.			UG
9.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Uńieck Kolonia	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.	D.16000,00		UG
10.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 311201W Pólka Raciąż	28 000,00	28 000,00	28 000,00			A. B. C.	D.28000,00		UG
11.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. relacji Kaczorowy III	49 000,00	49 000,00	49 000,00			A. B. C.	D.49000,00		UG
12.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. w m.Żychowo	33 000,00	33 000,00	33 000,00			A. B. C.	D.33000,00		UG
13.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod budowę drogi gm. Szpask-Błonie	170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C.	D.170000,00		UG

14.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozbr.dr.gm. nr 301057W w m.Stare Gralewo	15 000,00	15 000,00				D.15000,00	A. B. C.		UG
15.	600	60016	6050	Budowa przystanku w m. Pęsy	15 000,00	15 000,00				D.15000,00	A. B. C.		UG
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301042W relacji Sierakowo-Kossobudy w m.Kossobudy i Zdunówek	517 500,00	517 500,00				D.317500	A. B.200000,00 C.		UG
17.	600	60016	6050	Dokumentacja rozbudowy dr.gm.nr 301066W relacji Pęsy-Draminek-FS Pęsy	1 000,00	1 000,00	FS - 1000,00			D.	A. B. C.		UG
18.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00	40 000,00				D.40000,00	A. B.		UG
19.	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy lokalu użytkowym na dz.gm.nr 311/1 w Krajkowie	20 945,28	20 945,28	FS- 20 945,28			D.	A. B. C.		UG
20.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii-FS Dobrska Kolonia	77 000,00	77 000,00	FS - 11674,23			D.32325,77	A. B.33000,00 C.		UG
21.	754	75412	6050	Budowa wiaty przy budynku garażu OSP w Kaczorowach	146 150,00	146 150,00				D.146150,00	A. B. C.		UG
22.	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

23.	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w SP w Starym Gralewiewie- FS Dobrska Włościany, Nowe Gralewo, Stare Gralewwo,	13 440,00	13 440,00	FS- 13440,00	D.	A. B. C.			UG
24.	801	80101	6057 6059	Zakup tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewiewie - "Dostępny samorząd"	5 399,70	5 399,70		D.	A. B. C.	848,83	4 550,87	UG
25.	801	80101	6057 6059	Zakup typograficznej tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewiewie - "Dostępny samorząd"	4 637,10	4 637,10		D.	A. B. C.	728,95	3 908,15	UG
26.	801	80101	6057 6059	Oznaczenia kontrastowe dla SP w Starym Gralewiewie - "Dostępny Samorząd"	29 963,20	29 963,20		D.	A. B. C.	4710,22	25 252,98	UG
27.	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
28.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED w m.Zdunówek	8 733,00	8 733,00		D.8733,00	A. B. C.			UG
29.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druchowo- FS Druchowo	8 733,00	8 733,00	FS- 8733,00	D.	A. B. C.			UG
30.	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
31.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo- FS Kielbowo	20 000,00	20 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.	10000,00		UG

32.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin-Brodowy- FS Kocięcin-Brodowy	20 048,38	20 048,38	FS- 20 048,38	D.	A. B. C.	UG
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kodutowo- FS Kodutowo	22 000,00	22 000,00	FS- 22000,00	D.	A. B. C.	UG
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy- FS Kossobudy	27 000,00	27 000,00	FS- 8 156,32	D.8843,68	A. B.10000,00 C.	UG
35.	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
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica- FS Kruszenica	8 733,00	8 733,00	FS- 8 733,00	D.	A. B. C.	UG
37.	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
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Lempino- FS Lempino	17 466,00	17 466,00	FS- 17 466,00	D.	A. B. C.	UG
39.	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
40.	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
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo- FS Stare Gralewo	23 683,91	23 683,91	FS- 10683,91	D.3000,00	A. B.10000,00 C.	UG

42.	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
43.	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
44.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo-Strusie- FS Żukowo-Strusie	20 000,00	20 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
45.	921	92109	6050	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jezewo-Wesel (bud. gminny) FS Jezewo-Wesel	20 523,21	20 523,21	FS- 20 523,21		D.	A. B. C.		UG
46.	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
47.	921	92109	6050	Zakup kostki wraz z materiałami do jej ułożenia przed budynkiem gm-świetlicą w Druhowie-FS Druhowo	1 256,41	1 256,41	FS- 1 256,41		D.	A. B. C.		UG
48.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Krasniewo- FS Krasniewo, FS Ziłotopole	55 000,00	55 000,00	FS- 15 511,12 FS - 8000,00		D.21488,88	A. B.10000,00 C.		UG
49.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - etap II- FS Mała Wieś	257 000,00	257 000,00	FS- 16 224,57		D.80775,43	A. B.160000,00 C.		UG

50.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 126 w m. Kraszewo- Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Kraszewo Falki	25 933,19	25 933,19	FS- 15 933,19	D.	A. B.10000,00 C.	UG

55.	926	92695	6050	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podoborne- FS Kraszewo Podoborne	6 796,29	6 796,29	FS- 6796,29	D.	A. B. C.				UG
56.	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
57.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 328 w m. Drozdowo- wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża- FS Drozdowo	19 259,07	19 259,07	FS- 19259,07	D.	A. B. C.				UG
58.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuninie- wykonanie altany wraz z utwardzeniem- FS Stary Komunin	25 500,00	25 500,00	FS- 15 500,00	D.	A. B.10000,00 C.				UG
59.	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:					2 121 489,56	2 121 489,56	633 672,80	X	984816,76	469288,00	33 712,00	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L.362.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17.08.2023 r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	5	6	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	926	92695	6050	Bielany		Zagospodarowanie dz.gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż domku narzędziowego (bud. gosp.)			16621,47
	750	75075	4300			Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług	500,00		
	750	75075	4210			Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów	500,00		
2.	600	60016	6050	Bogucin		Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Bogucin w ciągu drogowym gminnym	13875,59		13875,59
3.	900	90015	6050	Budy Kraszewskie		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie	16355,26		16355,26
4.	600	60016	6050	Charzyny		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301024W relacji Unieck-Charzyny-Szatkowięta	17304,92		17304,92
5.	600	60016	4270	Chyczewo		Remont drogi gminnej nr 311025W na działce nr ew. 51 w Chyczewie	12081,79	12081,79	
6.	921	92109	4210	Cieciersk		Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w m.Żukowo Wawronki		19494,64	
	926	92695	4210			Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na dz. gm. na terenie Sołectwa Cieciersk		11000,00	
7.	926	92695	4210	Ćwiersk		Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu		13000,00	
	926	92695	4210			Zakup elementów oświetlenia do altany dz.gm. 174		2001,88	
	801	80101	6050			Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			

8.	600	60016	4270	Dobrska-Kolonia	Dożwirowanie drogi gminnej na terenie Sołectwa Dobrska-Kolonia	17674,23	6000,00	11674,23
	754	75412	6050					
9.	801	80101	6050	Dobrska Włociszany	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie	14192,14		2192,14
	600	60016	6050					
10.	926	92695	4210	Drozdowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm.sportowo-rekreacyjnej w Drozdowie	19679,07	270,00	
	926	92695	4300					
	926	92695	6050					
11.	900	90015	6050	Druchowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa	14033,87	500,00	8733,00
	921	92109	4210					
	921	92109	6050					
	750	75075	4300					
	750	75075	4210					
12.	801	80104	4240	Folwark-Raciąż	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciążu - pomocy dydaktycznych	17146,64	200,00	
	600	60016	4210					
13.	600	60016	4270	Grzybowo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	15563,88	15563,88	
14	921	92109	6050	Jezewo Wesel	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jezewo-Wesel (bud. gm.)	20523,21		20523,21
15.	900	90015	6050	Kaczorowoy	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa	25324,27	3200,00	19000,00
	921	92109	4210					
	754	75412	4210					
16.	900	90015	6050	Kielbowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie soł. Kielbowo	15089,05	5089,05	10000,00
	600	60016	4270					

17.	754	75412	4300	Kiniki	Odmulenie gm. zbiornika przeciwpożarowego w m. Kiniki	8000,00	
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciażu - pomocy dydaktycznych	1000,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów	900,00	16408,02
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług	1800,00	
18.	600	60016	4270	Kocięcin Brodowy	Dozwieranie dróg gm. na terenie sołectwa Kiniki	4708,02	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin-Brodowy		20048,38
	600	60016	4270		Dozwieranie dróg gminnych	4537,73	
19.	900	90015	6050	Kodłutowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kodłutowo		22000,00
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm.	2000,00	
20.	600	60016	6050	Kossobudy	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty przy dr. gm. w m. Kossobudy		11000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kossobudy		8156,32
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody		20000,00
21.	926	92695	4210	Koziebrody	Zakup lampy solarnej na plac zabaw dz.gm.	2999,99	
	600	60016	4270		Dozwieranie dróg gm. na terenie sołectwa Koziebrody	5000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego - świetlicy w Koziebrodach	2000,00	
	921	92109	4210		Zakup materiałów do remontu pomieszczenia w bud.gm. (świetlicy) w Koziebrodach	900,00	39463,66
	754	75412	4210		Niwelacja terenu przy gminnym zbiorniku przeciwpożarowym na dz. gm. nr ew. 53 w Koziebrodach	880,84	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji	2682,83	
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311126W dz. nr ew. 543 w m. Koziebrody		5000,00

22.	600	60016	6050	Kozolin	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szpask-Strożęcín	17410,44	5410,44	12000,00
	600	60016	4270					
23.	700	70005	6050	Krajkowo	Budowa budynku gospodarczego przy lokalu użytkowym na dz.gminnej nr 311/1 w Krajkowie	20945,28	700,00	20945,28
	926	92695	4210					
24.	926	92695	6050	Kraszewo-Czubaki	Zakup materiałów do konserwacji altany na dz. gm. nr ew. 232 w m Kraszewo-Czubaki	21156,32		4000,00
	926	92695	6050		Zakup elementów do zabudowy altany na dz. gm. nr ew. 232 w m Kraszewo-Czubaki			
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia			
25.	926	92695	6050	Kraszewo-Falki	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo- rekreacyjne wykonanie ogrodzenia	15933,19		15933,19
26	600	60016	4270	Kraszewo-Gaczuły	Dozwierwanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kraszewo-Gaczuły	22105,98	6000,00	
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm.			
	921	92109	6050		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego-świetlicy w m. Kraszewo-Gaczuły			
27.	926	92695	6050	Kraszewo Podborne	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne	16882,85	5038,56	6796,29
	926	92695	4210		Zakup 2 bramek piłkarskich na dz.gm.nr 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m.Kraszewo Podborne			
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia do altany na dz. gm nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne			
28.	921	92109	6050	Kraśniewo	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo	15511,12		15511,12
29.	600	60016	4270	Kruszenica	Remont poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	15247,32	6514,32	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica			
30.	926	92695	6050	Lipa	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo- rekreacyjne wykonanie ogrodzenia	14033,87		14033,87
31.	900	90015	6050	Łempinek	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek	12556,62		12556,62

32.	926	92601	4300	Łempino	Regeneracja murawy boiska sportowego w Łempinie	19257,00	1791,00	17466,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempino			
33.	750	75075	4300 4210	Mała Wieś	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji- \$4210-200,00 \$4300-300,00	16724,57	500,00	16224,57
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ew. 238 w m. Mała Wieś - eta II			
34.	900	90015	6050	Malewo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Malewo	12662,14		10000,00
	754	75412	4300		Odmulenie gminnego zbiornika przeciwpożarowego na działce gm. nr ew. 60 w m. Malewo			
35.	600	60016	4270	Młody Niedróż	Remont drogi gm nr 301002W w m. Niedróż Stary	16513,54	16513,54	
36.	921	92109	4210	Nowe Gralewo	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Nowym Gralewie	16830,09	5000,00	5000,00
	801	80101	6050		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Starym Gralewie - pomocy dydaktycznych			
	921	92109	4210		Zakup i montaż elementów oświetlenia budynku gminnego w Nowym Gralewie			
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin			
37.	921	92109	4210	Nowe Młodochowo	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Starym Młodochowie	19257,00	1200,00	18057,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy wiejskiej) w Starym Młodochowie					
39.	600	60016	4300	Pęsy	Ustalenie geodezyjne granic działki gminnej nr ew. 173 w m. Pęsy	12240,06	2000,00	1000,00
	600	60016	4300		Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej w m. Pęsy			
	600	60016	6050		Dokumentacja rozbudowy drogi gm. nr 301066W relacji Pęsy-Draminek			
	801	80104	4210		Remont pomieszczenia w punkcie przedszkolnym w Starym Gralewie - zakup materiałów			

40.	600	60016	4270	Pólka Raciąż	Dozwieranie dróg gminnych na terenie sołectwa Pólka Raciąż	24691,17	24691,17	18400,00
41.	900	90015	6050	Sierakowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Sierakowo	19309,76	909,76	10683,91
	801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do gminnego oddziału przedszkolnego w Raciążu			
42.	900	90015	6050	Stare Gralewo	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Stare Gralewo	21683,91	6000,00	5000,00
	801	80101	6050		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			
	801	80101	4270		Remont nawierzchni boiska przy SP Stare Gralewo			
43.	926	92695	6050	Stary Komunin	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuninie wykonanie altany wraz z utwardzeniem	15880,43	200,00	15500,00
	926	92695	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz. gm. sportowo-rekreacyjnej w Starym Komuninie			
	926	92695	4300		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym. dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie			
44.	600	60016	6050	Strożećcin	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożećcin	20945,28	10000,00	10945,28
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożećcin-Sałkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożećcin 7 (dz. nr ew. 52/2)			
46.	921	92109	4210	Szczepkowo	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w Szapsku	21947,70	20892,52	20000,00
	921	92109	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu gm. przy świetlicy wiejskiej w m. Szczepkowo dz. 424			
	921	92109	6050		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym świetlicy, w m. Szczepkowo			
47.	900	90015	6050	Unieck	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck	29650,50	4000,00	25650,50
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Uniecku			
48.	926	92695	6060	Wępiły	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne	15985,95		15985,95

49.	900	90015	4270	Witkowo	Remont lampy LED na terenie sołectwa Witkowo	17463,20	3075,00	12000,00
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Witkowo		14388,20	
50.	900	90015	6050	Zdunówek	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Zdunówek	15985,95	3985,95	10000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zdunówek			
51.	900	90015	6050	Żukowo Strusie	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Żukowo-Strusie	12240,06	2240,06	10000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żukowo-Strusie			
52.	754	75412	6050	Złotopole	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku gminnym-Strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii	14455,94	6455,94	8000,00
	921	92109	6050		Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo			
53.	926	92695	4300	Żychowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.101/1 w m. Żychowo pod potrzeby sportowo- rekreacyjne (oczyszczenie i niwelacja terenu)	15933,19	15933,19	
OGÓŁEM						976197,95	342525,15	633672,80

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

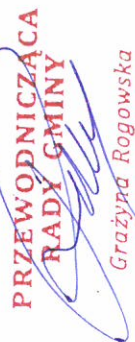
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L.362.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17.08.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60016	6300	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory-Jezewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo	1006460,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6630	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301077W relacji Kaczorowy-Kaczorowy I	250000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6630	Przebudowa drogi gminnej Nr 301042W relacji Sierakowo-Kossobudy w m.Kossobudy i Zdunówek	200000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6300	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty-Bielany	700000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo Strusie	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski

921	92109	6300	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	6300	Budowa świetlicy wiejskiej na dz.gm nr ew.238 etap II w m.Mata Wieś	160000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	2710	Remont pomnika pamięci zamordowanych przez Niemców w publicznej egzekucji dnia 04.08.1942	81619,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6300	Zagospodarowanie działki gm. nr ew.126 w m.Kraszewo Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6300	Zagospodarowanie działki gm. nr ew.195 w Starym Komuninie - wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	6300	Modernizacja strażnicy OSP Dobrska Kolonia	33000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	6300	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raciąż	20000,00	20000,00		20000,00	umowa o pomocy Gminą Miasto Raciąż
750	75095	2330	Rozwój oraz zapewnienie technicznego systemu e-urząd w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza	747,00	747,00	747,00	747,00	umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej	38900,76	38900,76	38900,76	38900,76	porozumienie z Gminą Miasto Raciąż
Ogółem				2501079,00	59647,76	39647,76	20000,00	



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr L.362.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17.08.2023 r.

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		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	-9 000,00	11 000,00
851	85154		zadania związane z promocją gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
85195	85195		zadania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej oraz profilaktyki i ochrony zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
921	92195		zadania związane z ochroną i promocją zdrowia	40 000,00	9 000,00	49 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		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	40 000,00	9 000,00	49 000,00
926	926		zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury i rozrywkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	zadania w zakresie sportu i rekreacji			
Razem:		125 000,00	0,00	125 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Rogowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr L.362.2023
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17.08.2023 r.

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

FUNDUSZ POMOCY – 1.157,00

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 1.157,00:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.855 rozdział 85595 §2100), na świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

DOTACJE – 228.982,57

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 204.251,57

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – pismo nr WF-I.3112.14.8.2023

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 24.731,00

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy, w tym wsparcie i obsługa wnioskodawców programu

POZOSTAŁE DOCHODY – 300.281,95

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody zwiększamy o kwotę 1.389,00

- wpływy zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty sądowej) – 20,00

- dochody uzyskane ze sprzedaży działki w Szapsku – 1.369,00

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 930,00

- wpływy z pozostałych odsetek – 430,00

- wpływy z różnych dochodów – 500,00

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 18.250,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18.000,00

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 250,00

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 250.000,00

- odsetki od wolnych środków zgromadzonych na lokatach w banku

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 29.712,95

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne - 2.500,00

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (uszkodzenie słupa elektrycznego w Kruszenicy) – 2.637,00

- wpływy z różnych dochodów – 24.575,95 (wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż – etap XIII”

POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenia

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 50.000,00

- zakup usług remontowych – 30.000,00

- pomoc finansowa dla Gminy Miasto Raciąż z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Raciążu – 20.000,00

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o 37.928,00

- dowożenie uczniów do szkół

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 33.308,95 zł

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Raciąż – etap XIII” – 24.575,95 (wpłaty mieszkańców)

- zakup i montaż lamp LED w miejscowości Zdunówek – 8.733,00

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 9.000,00

- dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 9.000,00

- dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie promocji Gminy

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej które po stronie zwiększeń i zmniejszeń stanowią kwotę 256.191,03 (w tym fundusze sołeckie 38.493,35).

W związku z aktualizacją wniosku dotyczącego projektu „Dostępny samorząd” dokonuje się zmiany pomiędzy poszczególnymi zadaniami bez zmian w klasyfikacji budżetowej na kwotę 27.217,20

- wydatki inwestycyjne na zakup tablicy informacyjnej zmniejszono o 9.600,30 (80101§6057-8.091,13 80101§6059-1.509,17)

- wydatki inwestycyjne na zakup tablicy typograficznej zmniejszono o 10.362,90 (80101§6057-8.733,85 80101§6059-1.629,05)

- wydatki inwestycyjne na oznaczenia kontrastowe zwiększono o 19.963,20 (80101§6057-16.824,98 80101§6059- 3.138,22)

- wydatki bieżące na wykonanie strony internetowej zmniejszono o 7.254,00 (80101§4307-6.113,67 80101§4309-1.140,33)

- wydatki bieżące na wykonanie strony BIP zwiększono o 7.254,00 (80101§4307-6.113,67 80101§4309-1.140,33)

ZMIANY W FUNDUSZACH SOŁECKICH – 38.493,35

1. Sołectwo Kruszenica

- na zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa zmniejszyło wydatki o 6.514,32 (90015§6050)

- na remont poboczy przy drogach gminnych zwiększyło wydatki o 6.514,32 (60016§4270)

2. Sołectwo Łempino

- na zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa zmniejszyło wydatki o 1.791,00 (90015§6050)

- na regenerację murawy boiska sportowego w m. Łempino wprowadziło wydatki w kwocie 1.791,00 (92601§4300)

3. Sołectwo Druchowo

- na zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa zmniejszyło wydatki o 4.300,87 (90015§6050)

- na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku gminnym świetlicy w Druchowie wprowadziło wydatki w kwocie 3.044,46 (92109§4210)

- na zakup kostki wraz z materiałami do jej ułożenia przed budynkiem gminnym – świetlicą w Druchowie wprowadziło wydatki w kwocie 1.256,41 (92109§6050)

4. Sołectwo Szapask

- na dożwirowanie dróg gminnych zmniejszyło wydatki o 5.892,52 (60016§4270)

- na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego świetlicy z Szapasku zwiększyło wydatki o 5.892,52 (92109§4210)

4. Sołectwo Cieciersk

- na zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa zmniejszyło wydatki o 18.494,64 (90015§6050)
- na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej promocja lokalnych tradycji zmniejszyło wydatki o 1.000,00 (75075§4210)
- na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki wprowadziło wydatki w kwocie 19.494,64 (92109§4210)

5. Sołectwo Ćwiersk (bez zmian w klasyfikacji budżetowej)

- na zakup materiałów do utrzymania działki sportowo rekreacyjnej w m. Ćwiersk zmniejszyło wydatki o 500,00 (92695§4210)
- na zakup elementów oświetlenia altany na działce gminnej zwiększyło wydatki o 500,00 (92695§4210)

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Grażyna Rogowska