

UCHWAŁA NR XXIV.141.2026
RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1436), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1846), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 75.555.924,76 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 51.529.736,12 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.026.188,64 zł

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 7.162,80 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 684.375,05 zł 2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.162,80 zł
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 379.375,05 zł 3 Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 305.000,00 zł

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 78.822.389,62 w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 47.398.874,20 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.423.515,42 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.266.464,86 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 103.274,59 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.163.190,27

2. Przychody budżetu w wysokości 3.266.464,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 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 2026.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Pieniak

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2026 R.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | 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 i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 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 | 1 227 500,00 | 935 500,00 | 935 500,00 | 23 500,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 472 500,00 | 935 500,00 | 935 500,00 | 23 500,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 212 500,00 | 920 500,00 | 920 500,00 | 23 500,00 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 457 500,00 | 920 500,00 | 920 500,00 | 23 500,00 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy 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 | | |
| | | | | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | zmianach | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 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 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 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 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 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 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 824 605,50 | 8 824 605,50 | 8 029 618,00 | 6 419 820,00 | 1 609 798,00 | 4 987,50 | 790 000,00 | 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 | 7 162,80 | 7 162,80 | 7 162,80 | 7 162,80 | 0,00 | 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 | 8 831 768,30 | 8 831 768,30 | 8 036 780,80 | 6 426 982,80 | 1 609 798,00 | 4 987,50 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 7 739 650,00 | 7 739 650,00 | 7 699 650,00 | 6 366 900,00 | 1 332 750,00 | 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 | 7 162,80 | 7 162,80 | 7 162,80 | 7 162,80 | 0,00 | 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 | 7 746 812,80 | 7 746 812,80 | 7 706 812,80 | 6 374 062,80 | 1 332 750,00 | 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 | 4 870 900,00 | 4 870 900,00 | 4 870 900,00 | 4 870 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 876 900,00 | 4 876 900,00 | 4 876 900,00 | 4 876 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 876 000,00 | 876 000,00 | 876 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 015,80 | 1 015,80 | 1 015,80 | 1 015,80 | 0,00 | 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 | 877 015,80 | 877 015,80 | 877 015,80 | 877 015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|
| | | | Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 130 147,00 | 130 147,00 | 130 147,00 | 130 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 898 991,00 | 22 085 601,00 | 20 296 893,00 | 16 367 613,00 | 3 929 280,00 | 1 095 770,00 | 692 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 390,00 | 2 813 390,00 | 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 | 201 910,00 | 141 910,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 91 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 100 901,00 | 22 227 511,00 | 20 346 893,00 | 16 367 613,00 | 3 979 280,00 | 1 187 680,00 | 692 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 390,00 | 2 873 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 17 053 392,00 | 14 240 002,00 | 13 776 576,00 | 12 517 870,00 | 1 258 706,00 | 0,00 | 463 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 390,00 | 2 813 390,00 | 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 | 110 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 163 392,00 | 14 290 002,00 | 13 826 576,00 | 12 517 870,00 | 1 308 706,00 | 0,00 | 463 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 390,00 | 2 873 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 434 550,00 | 434 550,00 | 434 550,00 | 0,00 | 434 550,00 | 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 | 32 540,00 | 32 540,00 | 32 540,00 | 0,00 | 32 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 467 090,00 | 467 090,00 | 467 090,00 | 0,00 | 467 090,00 | 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 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 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 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 101 460,00 | 101 460,00 | 101 460,00 | 0,00 | 101 460,00 | 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 | 89 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 790,00 | 89 790,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 149 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 790,00 | 149 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 515 600,00 | 515 600,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 215 600,00 | 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 | 91 910,00 | 91 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | nie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 607 510,00 | 607 510,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 307 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 215 600,00 | 215 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 600,00 | 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 | 91 910,00 | 91 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 307 510,00 | 307 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 61 000,00 | 64 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 80 302,25 | 80 302,25 | 80 302,25 | 25 588,45 | 54 713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 205 302,25 | 205 302,25 | 205 302,25 | 86 588,45 | 118 713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 60 500,00 | 63 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 80 302,25 | 80 302,25 | 80 302,25 | 25 588,45 | 54 713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 203 802,25 | 203 802,25 | 203 802,25 | 86 088,45 | 117 713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 25 588,45 | 25 588,45 | 25 588,45 | 25 588,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 588,45 | 80 588,45 | 80 588,45 | 80 588,45 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 24 713,80 | 24 713,80 | 24 713,80 | 0,00 | 24 713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 713,80 | 47 713,80 | 47 713,80 | 0,00 | 47 713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 309 982,40 | 3 309 982,40 | 3 309 982,40 | 243 537,80 | 3 066 444,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 162,80 | -7 162,80 | -7 162,80 | -7 162,80 | 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 | 3 302 819,60 | 3 302 819,60 | 3 302 819,60 | 236 375,00 | 3 066 444,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 16 482,40 | 16 482,40 | 16 482,40 | 7 162,80 | 9 319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 162,80 | -7 162,80 | -7 162,80 | -7 162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 319,60 | 9 319,60 | 9 319,60 | 0,00 | 9 319,60 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 015,80 | 1 015,80 | 1 015,80 | 1 015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 015,80 | -1 015,80 | -1 015,80 | -1 015,80 | 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 | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -147,00 | -147,00 | -147,00 | -147,00 | 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 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 78 145 177,37 | 47 026 661,95 | 38 734 002,40 | 26 913 881,80 | 11 820 120,60 | 1 258 757,50 | 6 045 479,00 | 988 423,05 | 0,00 | 0,00 | 31 118 515,42 | 31 118 515,42 | 26 252 915,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 162,80 | -7 162,80 | -7 162,80 | -7 162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 684 375,05 | 379 375,05 | 287 465,05 | 32 751,25 | 254 713,80 | 91 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 78 822 389,62 | 47 398 874,20 | 39 014 304,65 | 26 939 470,25 | 12 074 834,40 | 1 350 667,50 | 6 045 479,00 | 988 423,05 | 0,00 | 0,00 | 31 423 515,42 | 31 423 515,42 | 26 252 915,42 | 0,00 | 0,00 | |

ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU W 2026 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2026 r |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 75 555 924,76 |
| 2. | Wydatki | | 78 822 389,62 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 266 464,86 |
| Przychody ogółem: | | | 3 266 464,86 |
| 1. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 3 163 190,27 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 103 274,59 |

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.266.464,86 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 80.302,25 otrzymane ze środków europejskich na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 22.972,34 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.163.190,27.

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok 2026 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 301068W relacji Kraśniewo-Strzeszewo | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 311229W - Stary Komunin 5 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|--|----|----------|--|----|
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 311129W relacji Koziebrody - Młody Niedróż (działka nr ewid. 1 w m. Młody Niedróż) | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej oznaczonej działkami o nr ewid. 29 i 55 w miejscowości Kraszewo Podborne, gmina Raciąż | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 311043W - Dobrska-Kolonia 3 (działka nr ewid. 161) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 301078W - Kaczorowy II | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 301011W relacji Kraszewo Czubaki - Ossowa Krzeczanowska (działka nr ewid. 20 w miejscowości Kraszewo Czubaki) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Nr 311132W Kozolin2 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | D.15 000,00 | A. B. C. | | UG |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Odszkodowanie pod rozbudowę drogi gminnej nr 301077W relacji Kaczorowy-Kaczorowy I | 30 000,00 | 30 000,00 | | | D.30 000,00 | A. B. C. | | UG |
| 11. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowego do utrzymania dróg na terenie Gminy Raciąż | 200 000,00 | 200 000,00 | | | D.200 000,00 | A. B. C. | | UG |
| 12. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni w budynku SP w Krajkowie | 35 000,00 | 35 000,00 | | | D.35 000,00 | A. B. C. | | UG |
| 13. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni w budynku SP w Koziebrodach | 25 000,00 | 25 000,00 | | | D.25 000,00 | A. B. C. | | UG |
| 14. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Jeżewo-Wesel oraz Krajkowo na terenie Gminy Raciąż | 390 000,00 | 390 000,00 | 183 460,50 | | D. | A. B. C. 206 539,50 | | UG |
| | | | | | 987 000,00 | 987 000,00 | 475 460,50 | X | 305 000,00 | 206 539,50 | X | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Zmiany w dotacjach podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 095 770,00 | 91 910,00 | 1 187 680,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 215 600,00 | 91 910,00 | 307 510,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 215 600,00 | 91 910,00 | 307 510,00 |
| | | | Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 880 170,00 | 0,00 | 880 170,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 880 170,00 | 0,00 | 880 170,00 |
| | | | Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | | Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki | | | |
| Razem: | | | | 1 158 770,00 | 91 910,00 | 1 250 680,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV.141.2026
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28 stycznia 2026 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 123 500,00 | 80 302,25 | 203 802,25 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 123 500,00 | 80 302,25 | 203 802,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 25 588,45 | 80 588,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 30 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 24 713,80 | 47 713,80 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|------------|-----------|------------|
| Razem: | | | | 123 500,00 | 80 302,25 | 203 802,25 |
|---------------|--|--|--|------------|-----------|------------|

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenia – 684.375,05

Zmniejszenia – 7.162,80

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 245.000,00 w tym:

- modernizacja drogi gminnej Nr 311132W Kozolin 2 – 15.000,00
- odszkodowanie pod rozbudowę drogi gminnej nr 301077W relacji Kaczorowy-Kaczorowy I – 30.000,00
- zakup samochodu ciężarowego do utrzymania dróg na terenie Gminy Raciąż – 200.000,00

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 150.000,00 w tym:

- na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na terenie Gminy Raciąż

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 201.910,00 w tym:

- Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Krajkowie – 35.000,00
- Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Koziebrodach – 25.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz remont sali lekcyjnej w SP w Starym Gralewie – 50.000,00

(szkoła otrzymała nieodpłatnie sprzęt dzięki któremu będzie mogła utworzyć pracownię językową. W związku z powyższym potrzebne jest wykonanie remontu w sali lekcyjnej w celu dostosowania jej do pełnienia nowej funkcji. Otrzymany sprzęt został sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji C2.2.1 Wyposażenie szkół w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji, wskaźnik C13L Laboratoria sztucznej inteligencji (AI)-umowa nr C13L/AI/16652/2026)

- dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty przedszkole integracyjne „Radośni Odkrywcy” w Kraszewie Czubakach 23b – 91.910,00

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 80.302,25

- niewykorzystane środki w 2025 roku na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Pozostałe zmiany w planie wydatków:

- plan wydatków w kwocie 7.162,80 na obsługę programu „Czyste Powietrze” przenosi się z rozdziału 90005 do rozdziału 75023

- wprowadza się zmiany w nazwach zadań inwestycyjnych opracowanie dokumentacji projektowej z rozbudowy i przebudowy na budowę dróg gminnych (bez zmiany klasyfikacji budżetowej)

było

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 301068W relacji Kraśniewo-Strzeszewo

po zmianie

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 301068W relacji Kraśniewo-Strzeszewo

było

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 311229W Stary Komunin 5

po zmianie

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 311229W Stary Komunin 5

było

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 301025W relacji Sikory – Wola Łaszewska

po zmianie

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 301025W relacji Sikory – Wola Łaszewska

było

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 311129W relacji Koziebrody-Młody Niedróż (działka nr ew. 1 w m. Młody Niedróż)

po zmianie

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 311129W relacji Koziebrody-Młody Niedróż (działka nr ew. 1 w m. Młody Niedróż)

było

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej oznaczonej działkami o nr ewid. 29 i 55 w miejscowości Kraszewo Podborne, gmina Raciąż

po zmianie

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej oznaczonej działkami o nr ewid. 29 i 55 w miejscowości Kraszewo Podborne, gmina Raciąż

było

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 311043W relacji Dobrska Kolonia 3 (działka nr ewid.161)

po zmianie

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 311043W relacji Dobrska Kolonia 3 (działka nr ewid.161)

było

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 301078W Kaczorowy II

po zmianie

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 301078W Kaczorowy II

było

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 301011W relacji Kraszewo Czubaki – Ossowa Krzeczanowska (działka nr ewid 20 w miejscowości Kraszewo Czubaki)

po zmianie

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 301011W relacji Kraszewo Czubaki – Ossowa Krzeczanowska (działka nr ewid 20 w miejscowości Kraszewo Czubaki)