

Uchwała Nr XXXIX/327/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 211 112,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 46 112,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 165 000,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **33 273 029,48 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 22 245 555,28 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 11 027 474,20 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 224 612,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 13 500,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 49 980,86 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 13 500,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 174 631,14 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **42 303 996,05 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 20 202 898,68 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 22 101 097,37 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 030 966,57 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł, planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 325 000,00 zł, II transzą pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł, oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w łącznej kwocie 3 325 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 483 220,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 483 220,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 9 514 186,57 zł, rozchody w wysokości 483 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

**Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXIX/374/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 11.07.2018 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 211 112,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 165 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków ze sprzedaży lokali komunalnych i działek będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 217,00 zł, przyjęto dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie pn. „Zakup sprzętu dla OSP Raciąż”
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 26 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu rozliczeń z Gminami za przedszkolaków uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Raciążu zamieszkujących na terenie innych gmin,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 11 895,00 zł, wprowadzono projekt unijny pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, który realizowany będzie w latach 2018 – 2019.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 33 273 029,48 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 224 612,00 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 15 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące remonty ulic i dróg na terenie miasta.
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 161 631,14 zł, zwiększono środki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 217,00 zł, wprowadzono zadanie pn. „Zakup sprzętu dla OSP Raciąż”, które będzie finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości,
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 500,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 16 575,00 zł, wprowadzono projekt unijny pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, który realizowany będzie w latach 2018 – 2019.
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 688,86 zł, zwiększono środki na gospodarkę ściekową z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków oraz bieżące utrzymanie placu zabaw oraz przesunięto środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
- g) 926 – Kultura fizyczna – 13 000,00 zł, przesunięto środki na zadanie inwestycyjne p. „Zakup kosiarki trawnikowej samojezdnej”.

Zmniejszeń w kwocie 13 500,00 zł dokonano w działach:

- a) 851 – Ochrona zdrowia – 500,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta,
- b) 926 – Kultura fizyczna – 13 000,00 zł, przesunięto środki na zadanie inwestycyjne p. „Zakup kosiarki trawnikowej samojezdnej”.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 42 303 996,05 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Budżet Miasta na 2018 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 33 273 029,48 zł w tym:

Dochody bieżące	-	22 245 555,28	zł
subwencje	-	6 311 614,00	zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	5 962 554,54	zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	-	3 271 477,00	zł
dochody własne	-	6 699 909,74	zł
Dochody majątkowe	-	11 027 474,20	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	298 700,00	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	10 728 774,20	zł

Wydatki – 42 303 996,05 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	20 202 898,68	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	120 000,00	zł
Wydatki majątkowe	-	22 101 097,37	zł
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	22 101 097,37	zł
w formie dotacji	-	0,00	zł
wpłaty na fundusze celowe	-	0,00	zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski



Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/327/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.07.2018

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	8 217,00	158 217,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	8 217,00	158 217,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 217,00	8 217,00
801			Oświata i wychowanie	586 320,00	0,00	26 000,00	612 320,00
			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
	80104		Przedszkola	318 020,00	0,00	26 000,00	344 020,00
			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
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 800,00	0,00	26 000,00	98 800,00
			Pomoc społeczna	515 185,50	0,00	11 895,00	527 080,50
			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	99 263,50	0,00	11 895,00	111 158,50
	85295		Pozostała działalność	149 263,50	0,00	11 895,00	161 158,50
			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	99 263,50	0,00	11 895,00	111 158,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 782,00	0,00	11 895,00	94 677,00

		bieżące razem:	22 199 443,28	0,00	46 112,00	22 245 555,28
		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	109 652,43	0,00	11 895,00	121 547,43
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 436 209,94	0,00	165 000,00	5 601 209,94
		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	5 317 509,94	0,00	0,00	5 317 509,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 700,00	0,00	165 000,00	283 700,00
		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	80 000,00	0,00	165 000,00	245 000,00
		majątkowe razem:	10 862 474,20	0,00	165 000,00	11 027 474,20
		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	10 488 774,20	0,00	0,00	10 488 774,20
Ogółem:			33 061 917,48	0,00	211 112,00	33 273 029,48
		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	10 598 426,63	0,00	11 895,00	10 610 321,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski
Andrzej Wojciech Stanisławski

Wydatki - załącznik na 2 do uchwały nr XXXIX/327/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.07.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			przed zmianą	724 000,00	249 000,00	249 000,00	2 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	739 000,00	264 000,00	264 000,00	2 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	701 000,00	226 000,00	226 000,00	2 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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	
4270			przed zmianą	716 000,00	241 000,00	241 000,00	2 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
700			przed zmianą	9 187 421,36	543 652,50	533 652,50	20 840,00	512 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 768,86	7 197 762,42	0,00	0,00		
			zmniejszenie	161 631,14	0,00	0,00	0,00	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	9 349 052,50	543 652,50	533 652,50	20 840,00	512 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 768,86	7 197 762,42	0,00	0,00	
70095			przed zmianą	8 910 781,36	267 012,50	257 012,50	0,00	257 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 768,86	7 197 762,42	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	9 072 412,50	267 012,50	257 012,50	0,00	257 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 768,86	7 197 762,42	0,00	0,00	
6050			przed zmianą	1 446 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 006,44	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	1 613 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 006,44	0,00	0,00	0,00	
754			przed zmianą	609 877,00	134 977,00	114 217,00	17 150,00	97 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	570 760,00	95 760,00	75 000,00	17 150,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 217,00	8 217,00	8 217,00	0,00	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			przed zmianą	578 977,00	103 977,00	83 217,00	17 150,00	66 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 217,00	8 217,00	8 217,00	0,00	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	22 400,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	22 400,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	22 400,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	22 400,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyciągnięcie środków z budżetu państwa		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wyciągnięcie środków z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 -500,00 0,00 21 500,00	22 000,00 -500,00 0,00 21 500,00	22 000,00 -500,00 0,00 21 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 0,00 500,00 900,00	400,00 0,00 500,00 900,00	400,00 0,00 500,00 900,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 558 708,84 16 575,00 1 575 283,84	1 558 708,84 16 575,00 1 575 283,84	1 558 708,84 16 575,00 1 575 283,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85295			Pozostała działalność	310 775,50 0,00 327 354,50	310 775,50 0,00 327 354,50	310 775,50 0,00 327 354,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 684,98 0,00 5 000,00	29 684,98 0,00 5 000,00	29 684,98 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 684,98 0,00 5 908,52	34 684,98 0,00 5 908,52	34 684,98 0,00 5 908,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00 8 248,52 5 337,60	2 340,00 8 248,52 5 337,60	2 340,00 8 248,52 5 337,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00 6 207,60 1 062,40	870,00 6 207,60 1 062,40	870,00 6 207,60 1 062,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy	403,00 667,20 1 465,40	403,00 667,20 1 465,40	403,00 667,20 1 465,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy	130,00 797,20 132,80	130,00 797,20 132,80	130,00 797,20 132,80	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4217			Zakup materiałów Wyposażenia	77,00 208,80 8 923,80	77,00 208,80 8 923,80	77,00 208,80 8 923,80	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	205,00 9 128,80 28 408,95	205,00 9 128,80 28 408,95	205,00 9 128,80 28 408,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 873,05 0,00 1 860,00 11 733,05	9 873,05 0,00 1 860,00 11 733,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 873,05 0,00 1 860,00 11 733,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 323 212,52 0,00 9 688,86 13 332 901,38	1 428 004,01 0,00 9 688,86 1 437 692,87	1 428 004,01 0,00 6 688,86 1 434 692,87	94 171,11 0,00 0,00 94 171,11	1 333 832,90 0,00 6 688,86 1 340 521,76	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 895 208,51 0,00 11 895 208,51 11 895 208,51	11 895 208,51 0,00 11 895 208,51 11 895 208,51	5 965 464,21 0,00 0,00 5 965 464,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00 0,00 5 000,00 40 000,00 30 000,00	35 000,00 0,00 5 000,00 40 000,00 30 000,00	35 000,00 0,00 5 000,00 40 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	5 000,00 0,00 4 688,86 145 288,86	5 000,00 0,00 4 688,86 145 288,86	5 000,00 0,00 1 688,86 142 288,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 1 688,86 142 288,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90095			Pozostała działalność	140 600,00 0,00 4 688,86 145 288,86	140 600,00 0,00 4 688,86 145 288,86	140 600,00 0,00 1 688,86 142 288,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 600,00 0,00 4 688,86 142 288,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
30300			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
43000			Zakup usług pozostałych	85 000,00 0,00 1 688,86 86 688,86	85 000,00 0,00 1 688,86 86 688,86	85 000,00 0,00 1 688,86 86 688,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 1 688,86 86 688,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	56 600,00 -13 000,00 13 000,00 56 600,00	43 600,00 -13 000,00 13 000,00 43 600,00	43 600,00 -13 000,00 13 000,00 43 600,00	2 650,00 -4 500,00 0,00 2 650,00	40 950,00 -8 500,00 0,00 40 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 950,00 -8 500,00 0,00 40 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00 13 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92601			Obiekty sportowe	56 600,00 -13 000,00 13 000,00 56 600,00	43 600,00 -13 000,00 13 000,00 43 600,00	43 600,00 -13 000,00 13 000,00 43 600,00	2 650,00 -4 500,00 0,00 2 650,00	40 950,00 -8 500,00 0,00 40 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 950,00 -8 500,00 0,00 40 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00 13 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 -500,00 500,00 6 000,00	1 000,00 -500,00 500,00 6 000,00	1 000,00 -500,00 500,00 6 000,00	1 000,00 -500,00 500,00 6 000,00	1 000,00 -500,00 500,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -500,00 500,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
41170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 0,00 2 000,00 11 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 11 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 11 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 11 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 2 000,00 11 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 -2 800,00 0,00 8 200,00	2 000,00 -2 800,00 0,00 8 200,00	2 000,00 -2 800,00 0,00 8 200,00	2 000,00 -2 800,00 0,00 8 200,00	2 000,00 -2 800,00 0,00 8 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 800,00 0,00 8 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydajki bieżące				z tego:				Wydajki majątkowe						z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	14 350,00 -4 000,00 0,00 0,00	14 350,00 -4 000,00 0,00 0,00	14 350,00 -4 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 350,00 -4 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 -200,00 0,00 0,00	500,00 -200,00 0,00 0,00	500,00 -200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 13 000,00 0,00 0,00	13 000,00 13 000,00 0,00 0,00	13 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydajki razem:	42 092 894,05 -13 500,00 224 672,00 42 309 896,05	20 166 417,82 -13 500,00 49 890,86 20 202 898,68	12 660 831,82 -13 500,00 30 405,86 12 677 737,68	8 333 549,55 -5 000,00 30 405,86 8 328 549,55	4 327 282,27 -8 500,00 30 405,86 4 349 188,13	1 185 100,00 0,00 0,00 1 185 100,00	6 033 257,00 0,00 3 000,00 6 036 257,00	117 226,00 16 575,00 133 804,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	21 828 468,23 174 631,14 22 101 097,37	21 828 468,23 174 631,14 22 101 097,37	13 800 716,48 0,00 0,00 13 800 716,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wójczech Staniszewski

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	33 273 029,48
	dochody bieżące	22 245 555,28
	dochody majątkowe	11 027 474,20
2.	Wydatki	42 303 996,05
	wydatki bieżące	20 202 898,68
	wydatki majątkowe	22 101 097,37
3.	Wynik budżetu	-9 030 966,57

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	9 514 186,57
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	6 320 000,00
	Pożyczki	§ 903	2 995 000,00
	Kredyty	§ 903	3 325 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 124 186,57
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	70 000,00
	Pożyczki	§ 952	70 000,00
	Kredyty	§ 952	0,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	483 220,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	483 220,00
	Pożyczki	§ 992	0,00
	Kredyty	§ 992	483 220,00

Rozliczenie budżetu	0,00
----------------------------	-------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soteckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018 przed zmianą	zmiana	rok 2018 po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									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	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. Cicha	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	D. 405 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	D. 70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	700	70095	6050	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciaż	8 605 400,00	219 563,56	1 388 074,02	1 607 637,58	1 444 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6057			5 317 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 509,94	0,00	0,00	0,00	
			6059			1 880 252,48	0,00	1 880 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	700	70095	6050	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciaż - roboty dodatkowe	0,00	1 226 442,88	-1 226 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. 70 000,00	0,00	Urząd Miejski
													B. 100 000,00		
													C. 220 000,00		
6	926	92601	6060	Zakup kosiarzki trawnikowej samolezionej	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
Ogółem					9 768 400,00	9 593 768,86	174 631,14	9 768 400,00	190 890,06	3 395 000,00	475 000,00	390 000,00	5 317 509,94	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stamszewski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 000,00	0,00	103 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	0,00	103 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	0,00	103 000,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	0,00	101 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	0,00	101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	-500,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	56 100,00	0,00	56 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

