

# Uchwała Nr XXXVII/308/2018

## Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 23 maja 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 2017 r. poz. 1875 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 uchwała, 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 124 103,00 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 423 438,71 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 74 103,00 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 1 629,80 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 421 808,91 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **32 919 919,98 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 22 024 952,78 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 10 894 967,20 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 907 032,93 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 951 368,64 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 502 032,93 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 374 107,50 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 405 000,00 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 577 261,14 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **41 950 886,55 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie: 19 983 803,32 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie: 21 967 083,23 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 4.

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.

§ 5.

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

§ 6.

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.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 390 000,00 zł,

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

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 XXXVII/308/2018  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 23.05.2018 roku**

**Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:**

**Zwiększeń w kwocie 124 103,00 zł dokonano w działach:**

- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10,00 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotu nadpłaty przekazanych środków do Izby Rolniczej jako 2% odpisu podatku rolnego za 2017 rok,
- b) 600 – Transport i łączność – 700,00 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotu części poniesionych kosztów na wytyczenie granic ul. Polnej.
- c) 700 – Gospodarka komunalna – 68 700,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków ze zwrotów opłat sądowych i kosztów komorniczych, wpływów z najmu i dzierżawy oraz rozliczeń z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz zwiększono środki z tytułu planowanych do sprzedaży lokali zasobu komunalnego,
- d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 27 900,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu z podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami oraz opłaty za udzielenie ślubu poza terenem Urzędu,
- e) 758 – Różne rozliczenia – 4 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu odsetek od lokowanych środków na rachunku bankowym,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 12 740,00 zł, zwiększono środki z tytułu rozliczeń z Gminami za przedszkolaków z terenu miasta uczęszczających do Przedszkoli w innych miastach oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 47 z 24.04.2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku,
- g) 855 – Rodzina – 700,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z funduszu alimentacyjnego,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 150,00 zł, zwiększono środki z tytułu odsetek od lokat ze środków pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”, z tytułu wpłat opłat z FOŚ oraz z zwiększono planowane wpływy z WFOŚiGW w na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż”,
- i) 926 – Kultura fizyczna – 203,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu zwrotów udzielonych dotacji w latach ubiegłych.

**Zmniejszeń w kwocie 423 438,71 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 423 235,71 zł, przesunięto dofinansowanie projektu „Platforma e-Urząd w Raciążu – Wprowadzenie e-usług” na 2019 rok zgodnie z aktualizacją harmonogramu projektu,
- b) 926 – Kultura fizyczna – 203,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu zwrotów udzielonych dotacji w latach ubiegłych.

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 32 919 919,98 zł.**

**Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:**

**Zwiększeń w kwocie 907 032,93 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 430 000,00 zł, zwiększono środki na remonty dróg na terenie miasta oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. Cicha”.
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 13 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych w zasobie Gminy,
- c) 750 – Administracja publiczna – 40 588,93 zł, zwiększono środki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Raciążu, działalność bieżącą administracji publicznej, promocje miasta oraz na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11 000,00 zł, zwiększono środki dla Komisariatu Policji na sfinansowanie służb ponadnormatywnych podczas imprezy masowej „Majówka 2018” oraz zwiększono środki na funkcjonowanie OSP Raciąż,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 332 132,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,
- f) 851 – Ochrona zdrowia – 8 000,00 zł, zwiększono środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 15 098,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,

- h) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 214,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium socjalnego z lat ubiegłych,
- i) 855 – Rodzina – 25 500,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31 500,00 zł, zwiększono środki na utrzymanie zieleni miejskiej, na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż” oraz na opłaty do Powiatowego Zarządu Dróg na umieszczenie urządzeń infrastruktury (kanalizacji) w drogach powiatowych.

**Zmniejszeń w kwocie 951 368,64 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 581 624,64 zł, przesunięto środki na realizację projektu „Platforma e-Urząd w Raciążu – Wprowadzenie e-usług” na 2019 rok zgodnie z aktualizacją harmonogramu projektu oraz przesunięto środki na działalność administracji publicznej,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 329 632,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,
- c) 852 – Pomoc społeczna – 25 098,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- d) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 214,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium socjalnego z lat ubiegłych,
- e) 855 – Rodzina – 14 800,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS.

**Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 41 950 886,55 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Andrzej Wojciech Staniszewski



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

### Dochody – 32 919 919,98 zł w tym:

<b>Dochody bieżące</b>	-	<b>22 024 952,78</b>	zł
subwencje	-	6 311 614,00	zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	5 817 952,04	zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	-	3 271 477,00	zł
dochody własne	-	6 623 909,74	zł
<b>Dochody majątkowe</b>	-	<b>10 894 967,20</b>	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	133 700,00	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	10 761 267,20	zł

### Wydatki – 41 950 886,55 zł w tym:

<b>Wydatki bieżące</b>	-	<b>19 983 803,32</b>	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	120 000,00	zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	-	<b>21 967 083,23</b>	zł
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	21 967 083,23	zł
w formie dotacji	-	0,00	zł
wpłaty na fundusze celowe	-	0,00	zł

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*

# Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23,05,2018 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 714,11	0,00	10,00	12 724,11
			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
	01030		izby rolnicze	0,00	0,00	10,00	10,00
			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	10,00	10,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	700,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	700,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 323,73	0,00	18 700,00	591 023,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 387,73	0,00	0,00	7 387,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 436,00	0,00	15 300,00	277 736,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	400,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	0,00	500,00	1 250,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 500,00	0,00	6 400,00	247 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	309 887,73	0,00	3 400,00	313 287,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 387,73	0,00	0,00	7 387,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	3 400,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	137 434,20	-1 426,80	0,00	136 007,40
			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	4 428,00	-1 426,80	0,00	3 001,20
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 228,00	-1 426,80	0,00	21 801,20
			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	4 428,00	-1 426,80	0,00	3 001,20
		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	4 428,00	-1 426,80	0,00	3 001,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 735 073,00	0,00	27 900,00	5 762 973,00
			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
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	727 590,00	0,00	14 520,00	742 110,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	0,00	4 520,00	12 020,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	0,00	13 380,00	162 380,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	8 000,00	103 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00

758			Różne rozliczenia	8 361 937,04	0,00	4 000,00	8 365 937,04
			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	2 050 323,04	0,00	4 000,00	2 054 323,04
			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
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	535 480,00	0,00	4 000,00	5 000,00
			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	12 740,00	548 220,00
	80104		Przedszkola	296 480,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 740,00	304 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00	0,00	5 000,00	59 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	2 740,00	145 220,00
			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	5 000,00	30 000,00
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	5 153 494,00	0,00	5 000,00	30 000,00
			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	700,00	5 154 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	700,00	2 020 700,00
900		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 205,00	0,00	700,00	10 700,00
			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	9 150,00	804 355,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00



90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	7 150,00	37 150,00
	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
90095	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	7 150,00	37 150,00
	Pozostała działalność	23 205,00	0,00	1 000,00	24 205,00
	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	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna	203,00	-203,00	203,00	203,00
	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203,00	-203,00	203,00	203,00
	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
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	203,00	-203,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	203,00	203,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>21 952 479,58</b>	<b>-1 629,80</b>	<b>74 103,00</b>	<b>22 024 952,78</b>
	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	11 815,73	-1 426,80	0,00	10 388,93

<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 388 209,94	0,00	50 000,00	5 438 209,94
	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	68 700,00	0,00	50 000,00	118 700,00
	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 użytkownictwa wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
750	Administracja publiczna	811 800,00	-421 808,91	0,00	389 991,09
	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	811 800,00	-421 808,91	0,00	389 991,09

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	811 800,00	-421 808,91	0,00	389 991,09
	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	811 800,00	-421 808,91	0,00	389 991,09
6257	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	811 800,00	-421 808,91	0,00	389 991,09
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 266 776,11</b>	<b>-421 808,91</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 894 967,20</b>
	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	10 943 076,11	-421 808,91	0,00	10 521 267,20
	<b>Ogółem:</b>	<b>33 219 255,69</b>	<b>-423 438,71</b>	<b>124 103,00</b>	<b>32 919 919,98</b>
	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	10 954 891,84	-423 235,71	0,00	10 531 656,13

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Andrzej Wojciech Staniszewski





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	Wydanki 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów
							7	8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 950,00 -105 452,23 0,00 87 497,77 29 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	192 950,00 -105 452,23 0,00 87 497,77	182 950,00 -105 452,23 0,00 87 497,77	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00 41 000,00 5 000,00	12 000,00 41 000,00 5 000,00	26 000,00 5 000,00 0,00	12 000,00 24 000,00 0,00	12 000,00 24 000,00 0,00	15 000,00 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00	4 000,00 9 000,00 1 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00	1 000,00 2 000,00 5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26	7 000,00 12 000,00 118 507,26		
	75095		Pozostała działalność	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26	11 000,00 129 507,26 89 647,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00	8 500,00 98 147,26 14 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00	2 000,00 16 700,00 2 160,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00	500,00 2 660,00 620 117,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00 631 117,00 0,00	11 000,00 631 117,00 0,00	6 000,00 100 500,00 0,00	6 000,00 17 150,00 0,00	6 000,00 83 350,00 0,00	6 000,00 17 150,00 0,00	6 000,00 83 350,00 0,00	6 000,00 15 000,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00	6 000,00 515 617,00 0,00	6 000,00 515 617,00 0,00	6 000,00 40 617,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00		
		2300	Wpłaty jednostek na parafiskalny fundusz celowy	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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				
80104	Przedszkola		przed zmianą	1 178 300,00	1 178 300,00	1 138 300,00	837 500,00	298 800,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-153,00	-153,00	0,00	-153,00	0,00	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	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	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	1 178 300,00	1 178 300,00	1 138 300,00	837 500,00	298 800,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-153,00	-153,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	9 847,00	9 847,00	9 847,00	0,00	9 847,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	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	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	285 000,00	285 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	275 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
			po zmianach	287 500,00	287 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	275 000,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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
80110	Gimnazja		przed zmianą	1 539 800,00	1 539 800,00	1 448 800,00	1 270 000,00	176 800,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-78 479,00	-78 479,00	0,00	-66 479,00	-12 000,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	1 461 321,00	1 461 321,00	1 382 321,00	1 203 521,00	164 800,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 479,00	-50 479,00	-50 479,00	0,00	-50 479,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	915 521,00	915 521,00	915 521,00	0,00	915 521,00	0,00	0,00	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	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	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		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-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	
			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	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
4260	Zakup energii		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	
			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	0,00	
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych		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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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
80150		3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	329 249,00	329 249,00	329 249,00	284 249,00	45 000,00	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	829 249,00	829 249,00	829 249,00	784 249,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	
				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	0,00	
				zwiększenie	243 249,00	243 249,00	243 249,00	243 249,00	0,00	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	663 249,00	663 249,00	663 249,00	663 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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					
4120		3	Szkolenia na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260		3	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154		3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 459 991,34	1 459 991,34	1 459 991,34	1 459 991,34	0,00	0,00	0,00	781 234,34	164 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 098,00	-25 098,00	-25 098,00	-25 098,00	0,00	0,00	0,00	-2 920,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	15 098,00	15 098,00	15 098,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 449 991,34	1 449 991,34	1 449 991,34	1 449 991,34	0,00	0,00	0,00	774 154,34	161 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		3	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 098,00	15 098,00	15 098,00	15 098,00	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	15 098,00	15 098,00	15 098,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 098,00	15 098,00	15 098,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 098,00	15 098,00	15 098,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 098,00	15 098,00	15 098,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
zwiększenie	15 098,00	15 098,00	15 098,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	15 0														



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydajki bieżące				z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4	przed zmianą	594 541,34	587 441,34	503 170,00	84 271,34	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-7 080,00	-2 920,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	584 541,34	577 441,34	496 090,00	81 351,34	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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		
				zmniejszenie	-7 080,00	-7 080,00	-7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 920,00	392 920,00	392 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	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	
				zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	0,00	0,00	-2 220,00	0,00	0,00	-2 220,00	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	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	24 780,00	24 780,00	0,00	0,00	24 780,00	0,00	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-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		
				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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 850,00	56 850,00	55 864,34	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 098,00	15 098,00	15 098,00	0,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 948,00	71 948,00	70 762,34	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 936,34	43 936,34	43 936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 536,34	56 536,34	56 536,34	0,00	56 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 771,00	7 771,00	7 771,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 951,00	9 951,00	9 951,00	0,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	222 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15 098,00	-15 098,00	-15 098,00	0,00	-15 098,00	0,00	0,00	-15 098,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	207 302,00	207 302,00	207 302,00	0,00	207 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	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				
przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	0,00	-2 180,00	0,00	0,00	-2 180,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	27 820,00	27 820,00	27 820,00	0,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	-318,00	0,00	0,00	-318,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 282,00	5 282,00	5 282,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
900	2950	3	4	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	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	45 630,00	45 630,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,34	500,34	500,34	0,00	500,34	0,00	500,34	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	0,00
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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				
po zmianach	1 200,34	1 200,34	1 200,34	0,00	1 200,34	0,00	1 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	4300	4	4	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
				przed zmianą	13 272 712,52	1 377 504,01	1 377 504,01	94 171,11	1 283 332,80	0,00	1 283 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 208,51	5 965 464,21	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	0,00
zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	13 304 212,52	1 409 004,01	1 409 004,01	94 171,11	1 314 832,80	0,00	1 314 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 208,51	5 965 464,21	0,00	0,00				
90004	4300	4	4	przed zmianą	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00	48 150,00	0,00	48 150,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 150,00	63 150,00	63 150,00	0,00	63 150,00	0,00	63 150,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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
				przed zmianą	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	124 100,00	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	0,00
zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095	4300	4	4	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 985 222,26	19 885 877,89	19 885 877,89	8 280 692,65	4 119 913,34	1 205 100,00	4 119 913,34	1 205 100,00	6 014 737,00	16 636,00	100 000,00	120 000,00	22 139 344,37	14 168 693,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-951 388,64	-374 107,60	-374 107,60	-320 007,00	-176 026,83	0,00	-176 026,83	0,00	0,00	-1 763,00	0,00	0,00	-577 261,14	-577 261,14	0,00	0,00	
zwiększenie	907 032,93	502 032,93	502 032,93	496 032,93	496 032,93	0,00	496 032,93	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	41 940 866,55	19 993 803,32	19 993 803,32	8 279 362,65	4 244 862,27	1 205 100,00	4 244 862,27	1 205 100,00	6 020 737,00	13 761,00	100 000,00	120 000,00	21 967 083,23	13 641 332,49	0,00	0,00					

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*Andrzej Wojciech Stajszewski*

# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXXVII/308/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23,05,2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 127 134,00	0,00	5 127 134,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 129 000,00	0,00	3 129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,17	- 800,00	700,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	800,00	2 235,00
<b>Razem:</b>				5 277 721,11	0,00	5 277 721,11

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Andrzej Wójcicki*  
Andrzej Wójcicki Staniszewski

## Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>32 919 919,98</b>
	dochody bieżące	22 024 952,78
	dochody majątkowe	10 894 967,20
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>41 950 886,55</b>
	wydatki bieżące	19 983 803,32
	wydatki majątkowe	21 967 083,23
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 030 966,57</b>

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

<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	-------------

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 sołeckiego)	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, papiero wartościowe	przychody bezzwrotne*	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
												środki pochodzące z innych źródeł*	środki			przychody
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. Cicha	405 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	D. 405 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
2	600	60016	6060	Wypuk 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 Raciąż	7 417 325,98	219 563,56	0,00	219 563,56	0,00	219 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			6057	5 317 509,94		0,00	5 317 509,94	0,00	0,00	0,00	5 317 509,94	0,00	0,00			
			6059	1 880 252,48		0,00	1 880 252,48	816,04	1 879 436,44	0,00	0,00	0,00				
4	700	70095	6050	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż - roboty dodatkowe	1 226 442,88	1 226 442,88	0,00	1 226 442,88	442,88	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
5	750	75023	6050	Platforma e-Urząd w Raciążu - roboty dodatkowe	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
6	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	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			A.	70 000,00												
			B.	100 000,00												
			C.	220 000,00												
7	754	75421	6067	Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasto Raciąż	40 617,00	32 493,00	0,00	32 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
			6069	8 124,00		0,00	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6050	313 650,00		-313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu - roboty dodatkowe	0,00	0,00	-313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
<b>Ogółem</b>					<b>9 634 385,86</b>	<b>9 593 035,86</b>	<b>41 350,00</b>	<b>9 634 385,86</b>	<b>24 382,92</b>	<b>3 395 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>5 350 002,94</b>	<b>x</b>		

\* 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 Stanisławski*

**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
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	8 000,00	103 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	8 000,00	103 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	8 000,00	103 000,00
<b>WYDATKI</b>						
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	8 000,00	101 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	8 000,00	101 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	28 400,00	8 000,00	36 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Włociec Staniszewski*