

**Uchwała Nr III/22/2018**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 28 grudnia 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 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 255 246,00 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1 213 011,69 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 255 246,00 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 936 252,74 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 0,00 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 276 758,95 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **29 093 203,98 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 21 845 405,42 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 7 247 798,56 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 178 357,38 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 136 123,07 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 178 357,38 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 539 916,58 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 0,00 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 596 206,49 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **35 484 170,55 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie: 20 246 401,62 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie: 15 237 768,93 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 6 390 966,57 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł, planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 1 010 000,00 zł, II transzą pożyczki w kwocie 2 740 000,00 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 6 874 186,57 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.

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 750 000,00 zł,

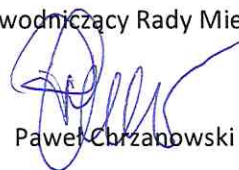
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej



Paweł Chrzanowski

**Uzasadnienie do uchwały  
Nr III/22/2018  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 28.12.2018 roku**

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

**Zwiększeń w kwocie 255 246,00 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 14 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z różnych dochodów,
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 168 080,00 zł, zwiększono środki z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych, od czynności cywilnoprawnych, z tytułu opłat skarbowych oraz z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- c) 758 – Różne rozliczenia – 32 293,00 zł, zwiększono środki z tytułu odsetek od lokat oraz przyjęto rezerwę subwencji ogólnej dla jst zgodnie z pismem ST3.4751.4.2018 z dnia 12.12.2018 r.,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 7 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu z tytułu wpłat chesnego w MP oraz różnych dochodów,
- e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 372,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z umową nr WPS-VIII.946.2.168.2018 z dnia 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na wzmocnienie roli asystentów rodziny z Funduszu Pracy,
- f) 855 – Rodzina – 3 501,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu dochodów z funduszu alimentacyjnego,
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

**Zmniejszeń w kwocie 1 213 011,69 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu środków za korzystanie z przystanków,
- b) 750 – Administracja publiczna – 551,04 zł, przesunięto dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą „Platforma e – Urząd w Raciążu” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e – potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E – usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w części bieżącej na 2019 rok zgodnie z harmonogramem,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70 000,00 zł, zmniejszono środki od Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego,
- d) 758 – Różne rozliczenia – 915 901,70 zł, zmniejszono środki z tytułu zwrotu podatku VAT z realizowanego projektu ze względu na termin zwrotu podatku z US,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 19 500,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu z różnych dochodów oraz refundacji z PUP w MP w Raciążu,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 206 758,95 zł, przesunięto dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarно - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” na 2019 rok zgodnie z harmonogramem.

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 29 093 203,98 zł.**

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

**Zwiększeń w kwocie 178 357,38 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 19 534,57 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 31 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej,
- c) 851 – Ochrona Zdrowia – 5 040,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie i działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 13 509,81 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizowanych projektów,



- e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 372,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z umową nr WPS-VIII.946.2.168.2018 z dnia 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na wzmocnienie roli asystentów rodziny z Funduszu Pracy,
- f) 855 – Rodzina – 3 501,00 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 84 800,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, FOŚ oraz oświetlenie uliczne miasta,
- h) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 600,00 zł, przesunięto dotacje podmiotową z Miejskiej Biblioteki na MCKSiR,

**Zmniejszeń w kwocie 1 136 123,07 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 40 000,00 zł, zmniejszono środki na bieżące utrzymanie dróg oraz na wykup gruntów pod drogi gminne,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 21 500,00 zł, zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie gospodarki nieruchomościami oraz zmniejszono opłaty do wspólnot mieszkaniowych,
- c) 710 – Działalność usługowa – 15 000,00 zł, zmniejszono środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- d) 750 – Administracja publiczna – 222 923,37 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz dokonano przesunięcia w ramach projektu pod nazwą „Platforma e – Urząd w Raciążu” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e – potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E – usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w części bieżącej na 2019 rok zgodnie z harmonogramem,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76 150,00 zł, zmniejszono środki na zarządzanie kryzysowe oraz zmniejszono wartość zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”,
- f) 757 – Obsługa długu publicznego – 19 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki,
- g) 801 – Oświata i wychowanie – 118 480,00 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,
- h) 851 – Ochrona Zdrowia – 5 040,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie i działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi,
- i) 852 – Pomoc społeczna – 22 309,81 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizowanych projektów,
- j) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8 000,00 zł, zmniejszono środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- k) 855 – Rodzina – 16 000,00 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- l) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 555 969,89 zł, zmniejszono oraz przesunięto środki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, oczyszczanie miasta, FOŚ, utrzymanie zieleni gminnej, oświetlenie uliczne miasta oraz dokonano przesunięcia w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” na 2019 rok zgodnie z harmonogramem,
- m) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 600,00 zł, przesunięto dotacje podmiotową z Miejskiej Biblioteki na MCKSiR,
- n) 926 – Kultura fizyczna – 150,00 zł, zmniejszono środki na bieżące utrzymanie hali sportowej,

**Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 35 484 170,55 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Paweł Chrzaniński



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

Dochody – 29 093 203,98 zł w tym:

<b>Dochody bieżące</b>	-	<b>21 845 405,42</b>	<b>zł</b>
subwencje	-	6 336 907,00	zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	6 224 327,79	zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	-	3 394 557,00	zł
dochody własne	-	5 889 613,63	zł
<b>Dochody majątkowe</b>	-	<b>7 247 798,56</b>	<b>zł</b>
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	283 700,00	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	6 964 098,56	zł

Wydatki – 35 484 170,55 zł w tym:

<b>Wydatki bieżące</b>	-	<b>20 246 401,62</b>	<b>zł</b>
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	101 000,00	zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	-	<b>15 237 768,93</b>	<b>zł</b>
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	15 217 768,93	zł
w formie dotacji	-	20 000,00	zł
wpłaty na fundusze celowe	-	0,00	zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Pawel Chyżewski*





# Dochody - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr III/22/2018 z dnia 28.12.2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 049,00	-300,00	14 000,00	666 749,00
			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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 486,00	-300,00	7 000,00	293 186,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	-300,00	0,00	200,00
		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	247 900,00	0,00	2 000,00	249 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	0,00	5 000,00	31 500,00
	70095		Pozostała działalność	366 563,00	0,00	7 000,00	373 563,00
			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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	350 000,00	0,00	7 000,00	357 000,00
750			Administracja publiczna	219 123,40	-551,04	0,00	218 572,36
			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	3 001,20	-551,04	0,00	2 450,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 606,20	-551,04	0,00	53 055,16
			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	3 001,20	-551,04	0,00	2 450,16

756	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	3 001,20	-551,04	0,00	2 450,16
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 751 605,16	0,00	168 080,00	5 919 685,16
			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	824 310,00	0,00	43 000,00	867 310,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00	0,00	30 000,00	545 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	0,00	8 000,00	78 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	0,00	5 000,00	137 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 812,16	0,00	2 000,00	185 812,16
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 271 477,00	0,00	123 080,00	3 394 557,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 098 477,00	0,00	113 080,00	3 211 557,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 000,00	0,00	10 000,00	183 000,00
758			Różne rozliczenia	8 244 437,04	-915 901,70	32 293,00	7 360 828,34
			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
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 293,00	25 293,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	25 293,00	25 293,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 932 823,04	-915 901,70	7 000,00	1 023 921,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640 988,04	-915 901,70	0,00	725 086,34



801			Oświata i wychowanie	801 240,00	-19 500,00	7 000,00	788 740,00
			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	462 720,00	-2 500,00	5 000,00	465 220,00
			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	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 500,00	-2 500,00	0,00	175 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 800,00	0,00	2 000,00	57 800,00
			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	55 800,00	0,00	2 000,00	57 800,00
	80195		Pozostała działalność	82 800,00	-17 000,00	0,00	65 800,00
			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	82 800,00	-17 000,00	0,00	65 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 372,00	5 372,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 372,00	5 372,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 372,00	5 372,00
855			Rodzina	5 199 897,43	0,00	3 501,00	5 203 398,43
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 205,43	0,00	3 501,00	2 087 706,43
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 285,43	0,00	3 501,00	27 786,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 961,00	0,00	25 000,00	827 961,00
			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

90002	Gospodarka odpadami	742 000,00	0,00	25 000,00	767 000,00
	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	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	0,00	25 000,00	765 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>22 526 412,16</b>	<b>-936 252,74</b>	<b>255 246,00</b>	<b>21 845 405,42</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	94 813,70	-551,04	0,00	94 262,66

<b>majątkowe</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 230,00	-70 000,00	0,00	69 230,00
	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	139 230,00	-70 000,00	0,00	69 230,00
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 781 273,17	-206 758,95	0,00	4 574 514,22
	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	4 781 273,17	-206 758,95	0,00	4 574 514,22
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 781 273,17	-206 758,95	0,00	4 574 514,22
	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	4 781 273,17	-206 758,95	0,00	4 574 514,22
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	4 781 273,17	-206 758,95	0,00	4 574 514,22
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 524 557,51</b>	<b>-276 758,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 247 798,56</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	7 101 627,51	-206 758,95	0,00	6 894 868,56



Ogółem:	30 050 969,67	-1 213 011,69	255 246,00	29 093 203,98
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	7 196 441,21	-207 309,99	0,00	6 989 131,22

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Krzysztof Czajkowski



## Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr III/22/2018 z dnia 28.12.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotycje 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	wytm. 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	740 560,00	370 560,00	0,00	370 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	700 560,00	350 560,00	0,00	350 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	719 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 430 030,55	583 652,50	573 652,50	20 840,00	552 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 378,05	2 846 378,05	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	3 408 530,55	562 152,50	20 840,00	531 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	316 640,00	316 640,00	0,00	20 840,00	295 800,00	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	0,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	313 640,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	20 840,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	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
4530			Koszty funkcjonowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				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
4600			Koszty funkcjonowania i gryzwy wypłacane na rzecz organów samorządowych	po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	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
				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
4610			Koszty postępowania egzekucyjnego i postarunkowego	po zmianach	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	
				przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	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
				zwiększenie	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	po zmianach	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	
				przed zmianą	3 113 390,55	267 012,50	257 012,50	0,00	257 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 378,05	2 846 378,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	3 094 890,55	248 512,50	238 512,50	0,00	238 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki 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		
710	4400		Opłaty za udzielenie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	przed zmianą	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	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	0,00	0,00	-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
710			Działalność usługowa	po zmianach	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	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	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	-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	
				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
750	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	
				przed zmianą	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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	
				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
750			Administracja publiczna	po zmianach	2 822 669,68	2 385 180,82	2 244 429,32	1 807 166,26	437 265,06	12 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	437 488,86	437 488,86	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222 923,37	-222 923,37	-217 234,57	-190 935,36	-26 299,21	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	19 534,57	19 534,57	19 534,57	534,57	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 619 280,88	2 181 792,02	2 046 729,32	1 616 765,47	429 963,85	12 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 488,86	437 488,86	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	-10 534,57	-10 534,57	-10 534,57	-235,36	-10 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	534,57	534,57	534,57	534,57	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	po zmianach	68 699,17	68 699,17	68 699,17	68 699,17	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
4110			Skutki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	534,57	534,57	534,57	534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	69 233,74	69 233,74	69 233,74	69 233,74	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			Skutki na Fundusz Pracy	po zmianach	12 465,00	12 465,00	12 465,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79,18	-79,18	-79,18	-79,18	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	po zmianach	12 385,82	12 385,82	12 385,82	12 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	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	po zmianach	1 783,82	1 783,82	1 783,82	1 783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 358,00	12 358,00	12 358,00	12 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	-1 299,21	-1 299,21	-1 299,21	-1 299,21	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	11 058,79	11 058,79	11 058,79	11 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	21 795,34	21 795,34	21 795,34	21 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 795,34	12 795,34	12 795,34	12 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	140 500,00	140 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	137 500,00	137 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	115 000,00	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:							z tego:		
			Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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	w tym: na programy finansowane z budżetem powołanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		po zmianach	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	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 332 663,82	1 895 174,96	1 887 423,46	1 561 000,00	326 423,46	0,00	0,00	4 000,00	3 751,50	0,00	0,00	437 488,86	437 488,86	437 488,86	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-203 688,80	-203 688,80	-203 000,00	-187 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 145 975,02	1 708 486,16	1 701 423,46	1 374 000,00	327 423,46	0,00	0,00	4 000,00	3 062,70	0,00	0,00	437 488,86	437 488,86	437 488,86	0,00	0,00	
2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-miasteczki i powiatowo-miasteczki, powiatowo-miasteczki i powiatowo-miasteczki na definitywne zadania bieżące	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 192 580,00	1 192 580,00	1 192 580,00	1 192 580,00	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	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 047 580,00	1 047 580,00	1 047 580,00	1 047 580,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 470,91	114 470,91	114 470,91	114 470,91	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	131 470,91	131 470,91	131 470,91	131 470,91	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	przed zmianą	3 001,20	3 001,20	3 001,20	3 001,20	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	-551,04	-551,04	-551,04	-551,04	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		
		po zmianach	2 450,16	2 450,16	2 450,16	2 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	750,30	750,30	750,30	750,30	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	-137,76	-137,76	-137,76	-137,76	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		
		po zmianach	612,54	612,54	612,54	612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Składki pracowników należących do emerytalnego funduszu emerytalnego	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	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
75095	Pozostała działalność			164 007,26	164 007,26	154 007,26	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	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	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 307,26	160 307,26	150 307,26	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	0,00	0,00	0,00	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	128 647,26	128 647,26	128 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	125 647,26	125 647,26	125 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	21 550,00	21 550,00	21 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-200,00	-200,00	-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				
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	0,00	0,00	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	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354 560,00	144 560,00	171 500,00	103 650,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-76 150,00	-6 150,00	-150,00	-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				
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	0,00	0,00	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	278 410,00	138 410,00	171 500,00	97 650,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	251 410,00	111 410,00	171 000,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-100,00	-100,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 000,00	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				
zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0																																		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	klasyfikacja w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	klasyfikacja w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa	klasyfikacja w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
757			Obstuga długu publicznego	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 037 363,39	6 544 463,39	5 224 908,14	1 319 555,25	259 000,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-118 480,00	-116 480,00	-63 480,00	-53 000,00	0,00	-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		
80101			Szkoly podstapawowe	przed zmianą	6 949 883,39	6 458 883,39	5 177 428,14	1 281 555,25	259 000,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 606 264,72	-2 606 264,72	-2 037 550,00	-442 714,72	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wysatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	przed zmianą	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	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	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 524 953,00	1 524 953,00	1 524 953,00	0,00	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			Skatki na ubezpieczenia spoleczne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	1 540 953,00	1 540 953,00	1 540 953,00	0,00	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	326 213,00	326 213,00	326 213,00	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	-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	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	326 213,00	326 213,00	326 213,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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			
4110			Skatki na ubezpieczenia spoleczne	przed zmianą	1 218 300,00	1 180 900,00	831 800,00	349 100,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-15 500,00	-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			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19		
80106			4	Plan	500,00	500,00																				
					przed zmianą	500,00	500,00																			
					zmniejszenie	-500,00	-500,00																			
					po zmianach	0,00	0,00																			
					przed zmianą	37 500,00	37 500,00																			
					zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00																			
					po zmianach	2 500,00	2 500,00																			
					przed zmianą	33 000,00	33 000,00																			
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00																			
					po zmianach	23 000,00	23 000,00																			
80110			4	Plan	1 432 932,08	1 432 932,08																				
					przed zmianą	1 432 932,08	1 432 932,08																			
					zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00																			
					po zmianach	1 415 932,08	1 415 932,08																			
					przed zmianą	915 521,00	915 521,00																			
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00																			
					po zmianach	899 521,00	899 521,00																			
					przed zmianą	166 500,00	166 500,00																			
					zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00																			
					po zmianach	155 500,00	155 500,00																			
80113			4	Plan	2 000,00	2 000,00																				
					przed zmianą	2 000,00	2 000,00																			
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00																			
					po zmianach	1 000,00	1 000,00																			
					przed zmianą	8 000,00	8 000,00																			
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00																			
					po zmianach	2 000,00	2 000,00																			
					przed zmianą	342 728,30	342 728,30																			
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00																			
					po zmianach	339 728,30	339 728,30																			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	146 500,00	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						
		zmniejszenie	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00					
80195	Pozostała działalność	po zmianach	143 500,00	143 500,00	143 500,00	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					
		przed zmianą	236 305,78	236 305,78	236 305,78	184 697,84	51 607,94	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-16 980,00	-16 980,00	-16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
4110	Słaski na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	219 325,78	219 325,78	219 325,78	167 717,84	51 607,94	0,00	0,00	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	154 950,00	154 950,00	154 950,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Słaski na Fundusz Pracy	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	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		
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	140 950,00	140 950,00	140 950,00	140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	26 485,64	26 485,64	26 485,64	26 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przedwzięcia alkoholizmowi	zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
4170	Wyngrodzenia pracownikow	po zmianach	23 795,64	23 795,64	23 795,64	23 795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 252,20	3 252,20	3 252,20	3 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków zwróci	zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i skłaski	po zmianach	2 972,20	2 972,20	2 972,20	2 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 732,16	113 732,16	113 732,16	113 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Kosckty podleglosci sadowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	133 732,16	113 732,16	113 732,16	14 342,00	99 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 732,16	111 732,16	111 732,16	18 942,00	92 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki bieżące				z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	251 151,96	113 631,96	98 700,00	14 931,96	0,00	137 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	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	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	243 151,96	113 631,96	98 700,00	14 931,96	0,00	129 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	122 897,00	627,00	0,00	627,00	0,00	122 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	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	
				po zmianach	114 270,00	114 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 434 152,87	436 963,62	219 399,88	217 563,74	0,00	4 997 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-15 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	5 421 653,87	424 464,62	204 399,88	220 064,74	0,00	4 997 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 084 205,43	139 564,43	124 759,45	14 804,98	0,00	1 944 641,00	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	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	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	przed zmianą	13 391 918,38	1 453 709,87	93 021,11	1 357 688,76	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	
				zmniejszenie	-565 969,89	-49 763,40	-7 173,00	-42 590,40	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
				po zmianach	12 825 948,49	1 403 946,47	85 848,11	1 315 098,36	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	
				przed zmianą	40 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z 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 budżetem obywatelskim 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	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	797 000,00	797 000,00	0,00	797 000,00	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	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	791 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	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
4600	Koszty odciążeniowe i opłaty wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	-8 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	82 967,00	82 967,00	0,00	82 967,00	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	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 767,00	68 767,00	0,00	68 767,00	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	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	12 008 962,52	113 754,01	113 754,01	99 021,11	20 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 208,51	11 895 208,51	5 965 464,21	0,00	
		zmniejszenie	-515 969,89	-9 763,40	-9 763,40	-7 173,00	-2 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 206,49	-506 206,49	-243 245,81	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 400,00	105 760,61	105 760,61	87 648,11	18 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 696,00	-5 696,00	-5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 704,00	33 704,00	33 704,00	33 704,00	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:				z tego:					
					Wydajki 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;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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	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				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	923 600,00	923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	923 600,00	923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	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
		po zmianach	751 600,00	751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 600,00	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
		przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	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		
po zmianach	565 600,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 600,00	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		
92116	Biblioteki	przed zmianą	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	Kultura fizyczna	przed zmianą	66 600,00	54 900,00	52 400,00	2 650,00	49 750,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 650,00	54 750,00	52 250,00	2 500,00	49 750,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	64 300,00	52 400,00	52 400,00	2 650,00	49 750,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 150,00	52 250,00	52 250,00	2 500,00	49 750,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				36 441 936,24	20 607 950,82	13 103 346,57	8 280 846,84	4 822 638,63	1 188 600,00	6 990 761,25	105 254,00	120 000,00	15 633 976,42	15 633 976,42	9 086 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwiększenie				-1 138 123,07	-539 916,68	-482 441,97	-206 912,36	-186 429,81	-15 600,00	-32 000,00	-474,61	0,00	-19 000,00	-696 206,49	-696 206,49	-243 246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenie				178 357,38	178 357,38	152 451,67	23 770,67	128 741,00	15 600,00	10 120,00	185,81	0,00	0,00	101 000,00	15 237 768,93	15 237 768,93	8 843 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				35 484 170,55	20 246 401,62	12 773 356,17	8 008 346,15	4 765 010,02	1 188 600,00	6 078 881,25	104 565,20	0,00	0,00	0,00	15 237 768,93	15 237 768,93	8 843 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr III/22/2018 z dnia 28.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	113 998,00	0,00	113 998,00
			Urzędy wojewódzkie	113 998,00	0,00	113 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 787,17	534,57	67 321,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,00	- 79,18	12 385,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	- 156,18	1 783,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	- 299,21	12 970,79
		<b>Razem:</b>			5 485 286,13	0,00

FIZYKALNICZACY  
 Rady Miejskiej  
  
 Paweł Krzaczakowski





## Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>29 093 203,98</b>
	dochody bieżące	21 845 405,42
	dochody majątkowe	7 247 798,56
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>35 484 170,55</b>
	wydatki bieżące	20 246 401,62
	wydatki majątkowe	15 237 768,93
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 390 966,57</b>

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	6 874 186,57
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 750 000,00
	Pożyczki	§ 952	3 750 000,00
	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 124 186,57

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	483 220,00
1.	Spłaty 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  
*Paweł Chrzaniński*





**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	
									z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Nadrzeczna	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	D. 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	0,00	D. 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	140 000,00	210 000,00	-70 000,00	140 000,00	70 770,00	0,00	0,00	A. 69 230,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp na ul. Rzeźnianej i Warszawskiej	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	D. 43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	926	92601	6060	Zakup kosiarki trawnikowej samojedznej	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>544 900,00</b>	<b>634 900,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>544 900,00</b>	<b>82 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>69 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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  
*Patryk Chrzaniowski*





**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	113 732,16	0,00	113 732,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 732,16	0,00	113 732,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 732,16	0,00	113 732,16
<b>WYDATKI</b>						
851			Ochrona zdrowia	111 732,16	0,00	111 732,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 732,16	0,00	111 732,16
		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	18 942,00	-5 000,00	13 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	73 932,16	0,00	73 932,16
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	-40,00	860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 558,00	40,00	4 598,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Paweł Chrzastowski





Załącznik nr 6  
do uchwały nr III/22/2018  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 28.12.2018 r.

### Dotacje podmiotowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>731 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 600,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>550 000,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>565 600,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	15 600,00	565 600,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>181 600,00</b>	<b>-15 600,00</b>	<b>166 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 600,00	-15 600,00	166 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	250 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				<b>981 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 600,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Chyżalski*



