

Uchwała Nr XLI/336/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 31 sierpnia 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 242 140,27 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3 396 446,69 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 242 140,27 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 9 300,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 0,00 zł,
 - zwiększa się dochody o kwotę 3 387 146,69 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **30 173 178,06 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 22 532 850,55 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 7 640 327,51 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 289 262,80 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 6 013 569,22 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 289 262,80 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 53 447,27 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 5 960 121,95 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **36 634 144,63 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 20 493 169,21 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 16 140 975,42 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i nr 2a.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 460 966,57 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł, planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 1 080 000,00 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 6 944 186,57 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.

1. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 820 000,00 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 XLI/336/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 31.08.2018 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 242 140,27 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 11 612,27 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z czynszów komunalnych oraz odsetek za nieterminowe płatności z tego tytułu oraz dostosowano środki zgodnie z aktualizacją harmonogramu projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” na lata 2018 – 2019,
- b) 750 – Administracja publiczna – 9 325,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu z różnych dochodów oraz z tytułu wpływu odszkodowań za szkody z TUW,
- c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 23 907,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem z KBW nr DCI-3112-26/18 z 02.08.2018 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku na pierwsze głosowanie,
- d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 57 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu z podatków od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego, opłat za śluby udzielane w plenerze oraz odsetek od zaległości,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 10 160,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu z tytułu dochodów SP oraz zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 107 z 31.07.2018 r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty z tym związane,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 21 803,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 102 z 27.07.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - Nr 108 z 31.07.2018 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
 - Nr 114 z 14.08.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych,
- g) 855 – Rodzina – 104 500,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dobry start”,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 833,00 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 zwrotów mieszkańców za odbiór azbestu,

Zmniejszeń w kwocie 3 396 446,69 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 3 387 146,69 zł, zmniejszono – przesunięto środki zgodnie z aktualizacją harmonogramu projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” na lata 2018 – 2019,
- b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 300,00 zł, zmniejszono środki z tytułu dotacji (zwrotu środków) z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż”,

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 30 173 178,06 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 289 262,80 zł dokonano w działach:

- i) 700 – Gospodarka komunalna – 20 612,27 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych pozostających w zasobie Gminy Miasto Raciąż oraz dostosowano środki zgodnie z aktualizacją harmonogramu projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” na lata 2018 – 2019,
- a) 750 – Administracja publiczna – 21 910,53 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz promocji miasta,
- b) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 23 907,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem z KBW nr DCI-3112-26/18 z 02.08.2018 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku na pierwsze głosowanie,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 500,00 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie OSP w Raciążu,

- d) 801 – Oświata i wychowanie – 33 995,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej, zwiększono środki na opłaty za pobyt przedszkolaków z terenu miasta Raciąża w przedszkolach w innych Gminach oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 107 z 31.07.2018 r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty z tym związane,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 21 803,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 102 z 27.07.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - Nr 108 z 31.07.2018 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
 - Nr 114 z 14.08.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych,
- f) 855 – Rodzina – 105 035,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dobry start”,
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 200,00 zł, zwiększono środki na utrzymanie zieleni miejskiej,
- h) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22 000,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na dotacje celową dla MCKSiR z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i teletechnicznej w budynku MCKSiR,
- i) 926 – Kultura fizyczna – 21 300,00 zł, przesunięto i zwiększono środki na bieżące utrzymanie hali sportowej i boiska oraz zwiększono środki dla organizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zmniejszeń w kwocie 6 013 569,22 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 5 959 634,22 zł, zmniejszono – przesunięto środki zgodnie z aktualizacją harmonogramu projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” na lata 2018 – 2019,
- b) 750 – Administracja publiczna – 4 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz promocji miasta,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 20 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej,
- d) 855 – Rodzina – 535,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 300,00 zł, zmniejszono środki na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż”,
- f) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki i przesunięto na dotacje celową dla MCKSiR z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i teletechnicznej w budynku MCKSiR,
- g) 926 – Kultura fizyczna – 1 100,00 zł, zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne p. „Zakup kosiarki trawnikowej samojezdnej”.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 36 634 144,63 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

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

Dochody – 30 173 178,06 zł w tym:

Dochody bieżące	-	22 532 850,55	zł
subwencje	-	6 311 614,00	zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	6 143 784,81	zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	-	3 271 477,00	zł
dochody własne	-	6 805 974,74	zł
Dochody majątkowe	-	7 640 327,51	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	298 700,00	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	7 341 627,51	zł

Wydatki – 36 634 144,63 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	20 493 169,21	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	120 000,00	zł
Wydatki majątkowe	-	16 140 975,42	zł
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	16 140 975,42	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 Rady Miejskiej w Raciążu nr XLII/336/2018 z dnia 31.08.2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 286,73	0,00	11 612,27	627 899,00
			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	7 387,73	0,00	612,27	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	334 300,73	0,00	11 612,27	345 913,00
			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	7 387,73	0,00	612,27	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	320 000,00	0,00	10 000,00	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	1 000,00	2 700,00
		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	7 387,73	0,00	612,27	8 000,00
750			Administracja publiczna	165 387,40	0,00	9 325,00	174 712,40
			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	3 001,20	0,00	0,00	3 001,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 681,20	0,00	9 325,00	41 006,20
			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	3 001,20	0,00	0,00	3 001,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 180,00	0,00	7 325,00	18 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	2 000,00	19 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	0,00	23 907,00	27 528,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	23 907,00	26 594,00

756				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		2 687,00	0,00	23 907,00				26 594,00
				5 725 373,00	0,00	57 000,00				5 782 373,00
				0,00	0,00	0,00				0,00
	75616			752 310,00	0,00	52 000,00				804 310,00
				0,00	0,00	0,00				0,00
				0,00	0,00	0,00				0,00
		0500		70 000,00	0,00	45 000,00				115 000,00
				1 200,00	0,00	7 000,00				8 200,00
	75618			164 580,00	0,00	5 000,00				169 580,00
				0,00	0,00	0,00				0,00
				0,00	0,00	0,00				0,00
		0490		30 200,00	0,00	3 000,00				33 200,00
				1 180,00	0,00	2 000,00				3 180,00
801				660 410,00	0,00	10 160,00				670 570,00
				0,00	0,00	0,00				0,00
				18 000,00	0,00	1 000,00				19 000,00
	80101			0,00	0,00	0,00				0,00
				4 000,00	0,00	1 000,00				5 000,00
				48 090,00	0,00	9 160,00				57 250,00
				0,00	0,00	0,00				0,00
				48 090,00	0,00	9 160,00				57 250,00
852				533 445,50	0,00	21 803,00				555 248,50

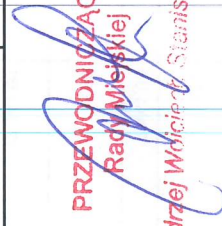
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 223,00	0,00	833,00		39 056,00
90095		Pozostała działalność	24 205,00	-9 300,00	1 000,00		15 905,00
		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	12 200,00	0,00	1 000,00		13 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-9 300,00	0,00		2 700,00
		bieżące razem:	22 300 010,28	-9 300,00	242 140,27		22 532 850,55
		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	121 547,43	0,00	612,27		122 159,70

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	5 601 209,94	-3 387 146,69	0,00		2 214 063,25
		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	-3 387 146,69	0,00		1 930 363,25
	70095	Pozostała działalność	5 317 509,94	-3 387 146,69	0,00		1 930 363,25
		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	-3 387 146,69	0,00		1 930 363,25
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 317 509,94	-3 387 146,69	0,00		1 930 363,25
		majątkowe razem:	11 027 474,20	-3 387 146,69	0,00		7 640 327,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 488 774,20	-3 387 146,69	0,00		7 101 627,51

		Ogółem:	33 327 484,48	-3 396 446,69	242 140,27		30 173 178,06
		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	10 610 321,63	-3 387 146,69	612,27		7 223 787,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Andrzej Włóciwicz - Stanisławski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

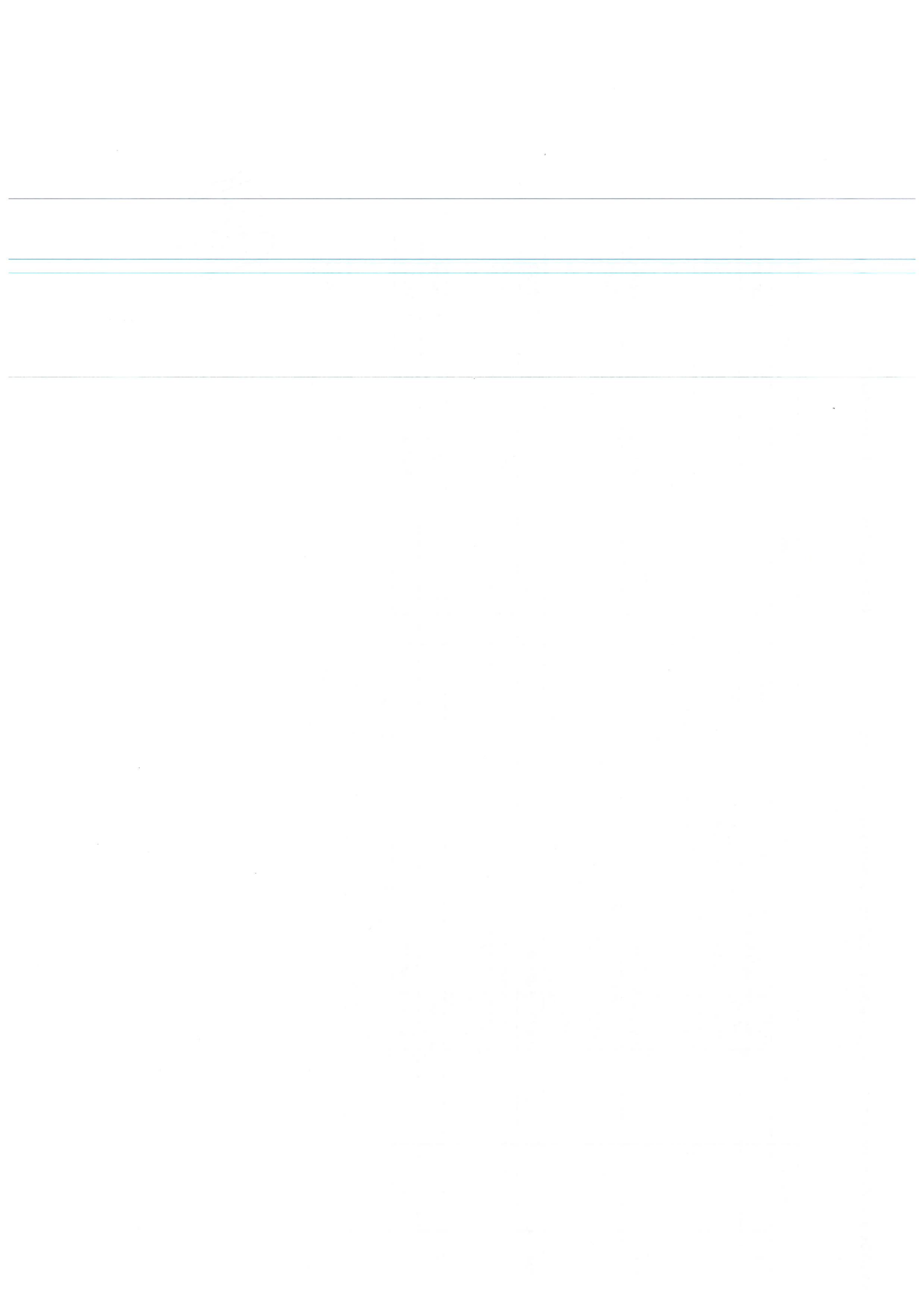
Załącznik nr 1a do uchwały nr XLI/336/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	23 907,00	27 528,00
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	23 907,00	26 594,00
801	80153		Oświata i wychowanie	48 090,00	9 160,00	57 250,00
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 090,00	9 160,00	57 250,00
852	85219		Pomoc społeczna	63 047,00	2 132,00	65 179,00
		2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132,00	2 132,00	4 264,00
855	85504		Rodzina	5 127 134,00	104 500,00	5 231 634,00
		2010	Wsparanie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	104 500,00	170 500,00
Razem:				5 336 793,11	139 699,00	5 476 492,11

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stanisławski



Wydatki - załącznik na 2 do uchwały nr XL/336/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31.08.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadenia 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 zakup 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 349 052,50	533 652,50	20 840,00	512 812,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 805 400,00	8 005 400,00	7 197 752,42	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 959 634,22	-612,27	0,00	0,00	0,00	-612,27	0,00	0,00	-612,27	0,00	0,00	-5 959 021,95	-5 959 021,95	-4 514 151,73	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 612,27	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 410 030,55	563 652,50	553 652,50	20 840,00	532 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 846 378,05	2 846 378,05	2 683 610,69	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	276 640,00	276 640,00	20 840,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	296 640,00	296 640,00	20 840,00	275 800,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	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	0,00	0,00
70005			Pozostała działalność	przed zmianą	9 072 412,50	257 012,50	0,00	257 012,50	0,00	0,00	-612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 400,00	8 805 400,00	7 197 752,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 959 634,22	-612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,27	0,00	0,00	-5 959 021,95	-5 959 021,95	-4 514 151,73	0,00	0,00		
				zwiększenie	612,27	612,27	0,00	257 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,27	0,00	0,00	2 846 378,05	2 846 378,05	2 683 610,69	0,00	0,00	
				po zmianach	3 113 390,55	257 012,50	257 012,50	0,00	257 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 846 378,05	2 846 378,05	2 683 610,69	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 387,73	0,00	0,00	0,00	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	612,27	612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 612,27	2 612,27	0,00	0,00	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	-612,27	-612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,27	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 607 637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 637,58	1 607 637,58	1 607 637,58	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 444 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 444 870,22	-1 444 870,22	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	
				po zmianach	162 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 767,36	162 767,36	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 317 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 509,94	5 317 509,94	5 317 509,94	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 387 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 387 146,69	-3 387 146,69	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	
				po zmianach	1 930 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 363,25	1 930 363,25	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 880 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 252,48	1 880 252,48	1 880 252,48	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 127 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 127 005,04	-1 127 005,04	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	
				po zmianach	753 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 247,44	753 247,44	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 764 729,21	2 223 988,85	1 846 994,26	376 994,59	15 000,00	104 500,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	437 488,86	437 488,86	437 488,86	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-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	21 910,53	21 910,53	1 500,00	20 410,53	0,00	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	2 802 639,74	2 365 150,88	1 848 494,26	395 905,12	12 500,00	104 500,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 488,86	437 488,86	437 488,86	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 360 749,29	1 923 260,43	1 603 000,00	312 508,93	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 488,86	437 488,86	437 488,86	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	20 410,53	20 410,53	0,00	20 410,53	0,00	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	2 381 159,82	1 943 670,96	1 603 000,00	332 919,46	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 488,86	437 488,86	437 488,86	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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 zakup nieruchomości 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
					przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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
					zwiększenie	17 135,93	17 135,93	17 135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 822,93	19 822,93	19 822,93	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	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
					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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 845,00	3 845,00	3 845,00	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	200,00	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
					po zmianach	200,00	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
					przed zmianą	609 977,00	114 217,00	17 150,00	97 067,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	617 477,00	118 717,00	17 150,00	101 567,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	578 977,00	83 217,00	17 150,00	66 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	586 477,00	87 717,00	17 150,00	70 567,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	20 067,00	20 067,00	0,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 567,00	23 567,00	0,00	23 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	6 991 066,35	6 411 566,35	5 239 483,98	1 172 072,37	275 000,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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
					zwiększenie	33 995,00	33 995,00	8 090,69	25 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 005 061,35	6 425 561,35	5 227 584,67	1 197 976,68	275 000,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 594 330,00	2 426 330,00	2 078 500,00	347 830,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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
					zwiększenie	8 500,00	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	0,00
					po zmianach	2 582 830,00	2 414 830,00	2 058 500,00	356 330,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 795,64	19 795,64	19 795,64	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	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	20 795,64	1 000,00	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	
				przed zmianą	20 795,64	20 795,64	20 795,64	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
85216			Zasiłki stałe	zmniejszenie	1 581 648,84	940 866,34	789 519,34	160 367,00	0,00	0,00	0,00	520 710,00	120 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 803,00	21 803,00	7 592,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	1 603 451,84	948 448,34	788 049,34	160 399,00	0,00	0,00	0,00	534 951,00	120 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 603 451,84	948 448,34	788 049,34	160 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	12 141,00	12 141,00	0,00	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	133 141,00	133 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	133 141,00	133 141,00	0,00	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	581 241,34	581 241,34	496 090,00	78 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	2 132,00	2 132,00	0,00	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	583 373,34	583 373,34	574 173,34	496 090,00	78 083,34	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	po zmianach	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32,00	32,00	0,00	0,00	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			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	15 064,00	15 064,00	0,00	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	78 313,00	78 313,00	77 127,34	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	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	po zmianach	85 843,00	85 843,00	84 657,34	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	
				przed zmianą	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 951,34	9 951,34	9 951,34	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
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	
				zwiększenie	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	11 035,34	11 035,34	11 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	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	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	5 363 384,66	5 363 384,66	387 139,66	189 851,00	197 288,66	0,00	4 976 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-535,00	-535,00	-535,00	0,00	-535,00	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	105 035,00	105 035,00	6 035,00	4 450,00	1 565,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 467 884,66	5 467 884,66	392 639,66	194 301,00	198 338,66	0,00	5 075 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące			z tego:			z tego:			Wydutki majątkowe			z tego:				
					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			
85501			Świadczenie wychowawcze	3 067 300,00 zmniejszenie -535,00 zwiększenie 535,00 po zmianach 3 067 300,00	3 067 300,00 -535,00 535,00 3 067 300,00	51 235,00 -535,00 535,00 51 235,00	41 872,00 0,00 0,00 41 872,00	9 363,00 -535,00 535,00 9 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 016 065,00 0,00 0,00 3 016 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wyposażenia	700,17 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 335,00 po zmianach 1 035,17	700,17 0,00 335,00 1 035,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 635,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 835,00 po zmianach 2 835,00	2 635,00 0,00 2 835,00 2 835,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	2 835,00 0,00 0,00 2 835,00	2 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4410		Przebieg służbowe knijowe	135,00 zmniejszenie -135,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	135,00 -135,00 0,00 0,00	135,00 -135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zmniejszenie -400,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	400,00 -400,00 0,00 0,00	400,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Wsparanie rodziny	106 950,66 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 104 500,00 po zmianach 211 450,66	106 950,66 0,00 104 500,00 211 450,66	40 950,66 0,00 5 500,00 46 450,66	39 785,00 0,00 4 450,00 44 235,00	1 185,86 0,00 1 050,00 2 235,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	66 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 99 000,00 po zmianach 165 000,00	66 000,00 0,00 99 000,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 710,00 po zmianach 34 910,00	31 200,00 0,00 3 710,00 34 910,00	31 200,00 0,00 3 710,00 34 910,00	31 200,00 0,00 3 710,00 34 910,00	31 200,00 0,00 3 710,00 34 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 640,00 po zmianach 6 040,00	5 400,00 0,00 640,00 6 040,00	5 400,00 0,00 640,00 6 040,00	5 400,00 0,00 640,00 6 040,00	5 400,00 0,00 640,00 6 040,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	765,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 865,00	765,00 0,00 100,00 865,00	765,00 0,00 100,00 865,00	765,00 0,00 100,00 865,00	765,00 0,00 100,00 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 050,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 050,00 po zmianach 1 050,00	1 050,00 0,00 1 050,00 1 050,00	1 050,00 0,00 1 050,00 1 050,00	1 050,00 0,00 1 050,00 1 050,00	1 050,00 0,00 1 050,00 1 050,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 332 801,38 zmniejszenie -9 300,00 zwiększenie 11 200,00 po zmianach 13 334 801,38	13 332 801,38 -9 300,00 11 200,00 13 334 801,38	1 434 692,87 -9 300,00 11 200,00 1 436 592,87	94 171,11 -9 300,00 11 200,00 94 171,11	1 434 692,87 -9 300,00 11 200,00 1 436 592,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:						
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	67 150,00	67 150,00	1 150,00	66 000,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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
				po zmianach	78 350,00	78 350,00	1 150,00	77 200,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	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	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	400,00	400,00	0,00	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
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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
4260			Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	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
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	145 288,86	142 288,86	0,00	142 288,86	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	135 988,86	132 988,86	0,00	132 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 688,86	86 688,86	0,00	86 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	77 388,86	77 388,86	0,00	77 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 100,00	895 100,00	0,00	895 100,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	898 100,00	898 100,00	0,00	898 100,00	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
				po zmianach	668 500,00	668 500,00	0,00	668 500,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	710 500,00	710 500,00	0,00	710 500,00	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	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	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	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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
2800			Dotacja jedynemu z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	206 600,00	206 600,00	0,00	206 600,00	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
				zwiększenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	187 600,00	187 600,00	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	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	200 600,00	200 600,00	0,00	200 600,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	181 600,00	181 600,00	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	0,00
				po zmianach	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	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
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na 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	w tym:	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92601	Obiekty sportowe		4	przed zmianą	56 600,00	43 600,00	2 650,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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
				po zmianach	64 300,00	52 400,00	2 650,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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				
po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	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	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				
po zmianach	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	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	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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				
po zmianach	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4	przed zmianą	42 386 461,06	12 732 192,68	8 335 360,69	4 398 801,99	1 185 100,00	6 052 267,00	133 864,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00	22 101 097,37	22 101 097,37	15 600 715,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 613 666,22	-53 447,27	-20 000,00	-11 335,00	-21 500,00	-612,27	0,00	-5 860 121,95	-4 614 151,73	0,00	0,00	0,00	-5 860 121,95	-4 614 151,73	0,00	0,00	
				zwiększenie	289 262,80	289 262,80	39 432,69	98 476,84	34 900,00	116 241,00	612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 054 144,63	20 468 168,21	8 354 823,38	4 483 943,63	1 188 100,00	6 152 496,00	133 864,00	120 000,00	16 140 975,42	9 086 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																					

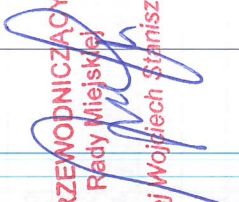
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wójcicki Stanisławski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2009r.

Załącznik nr 2a do uchwały nr XLI/336/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	23 907,00	27 528,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	23 907,00	26 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,08	635,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,99	90,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	17 135,93	19 822,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 845,00	3 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	48 090,00	9 160,00	57 250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 090,00	9 160,00	57 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476,14	90,69	566,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 613,86	9 069,31	56 683,17
852			Pomoc społeczna	63 047,00	2 132,00	65 179,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 132,00	4 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	64,00
855			Rodzina	5 127 134,00	104 500,00	5 231 634,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 063 000,00	0,00	3 063 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,17	335,00	1 035,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00	200,00	2 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	- 135,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	66 000,00	104 500,00	170 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	99 000,00	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 710,00	3 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	640,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00
Razem:		5 336 793,11	139 699,00	5 476 492,11

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stanisławski

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	30 173 178,06
	dochody bieżące	22 532 850,55
	dochody majątkowe	7 640 327,51
2.	Wydatki	36 634 144,63
	wydatki bieżące	20 493 169,21
	wydatki majątkowe	16 140 975,42
3.	Wynik budżetu	-6 460 966,57

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	6 944 186,57
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 750 000,00
	Pożyczki	§ 903	3 750 000,00
	Kredyty	§ 903	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 124 186,57
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	70 000,00
	Pożyczki	§ 952	70 000,00
	Kredyty	§ 952	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018 przed zmianą	zmiana	rok 2018 po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie 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 dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul Cicha	0,00	405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
2	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	0,00	0,00	Urząd Miejski		
3	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
4	700	70095	6050	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie	0,00	1 607 637,58	-1 607 637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
			6057	Miasto Raciąż	5 317 509,94	-5 317 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6059		1 880 252,48	-1 880 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
6	926	92601	6060	Zakup kosiarzki trawnikowej samojedźnej	11 900,00	13 000,00	-1 100,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
														A.	70 000,00
														B.	100 000,00
Ogółem												0,00			
												390 000,00			
												475 000,00			
												70 000,00			
												26 900,00			
												961 900,00			
												9 768 400,00			
												-8 806 500,00			
												961 900,00			
												70 000,00			
												475 000,00			
												0,00			
												x			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

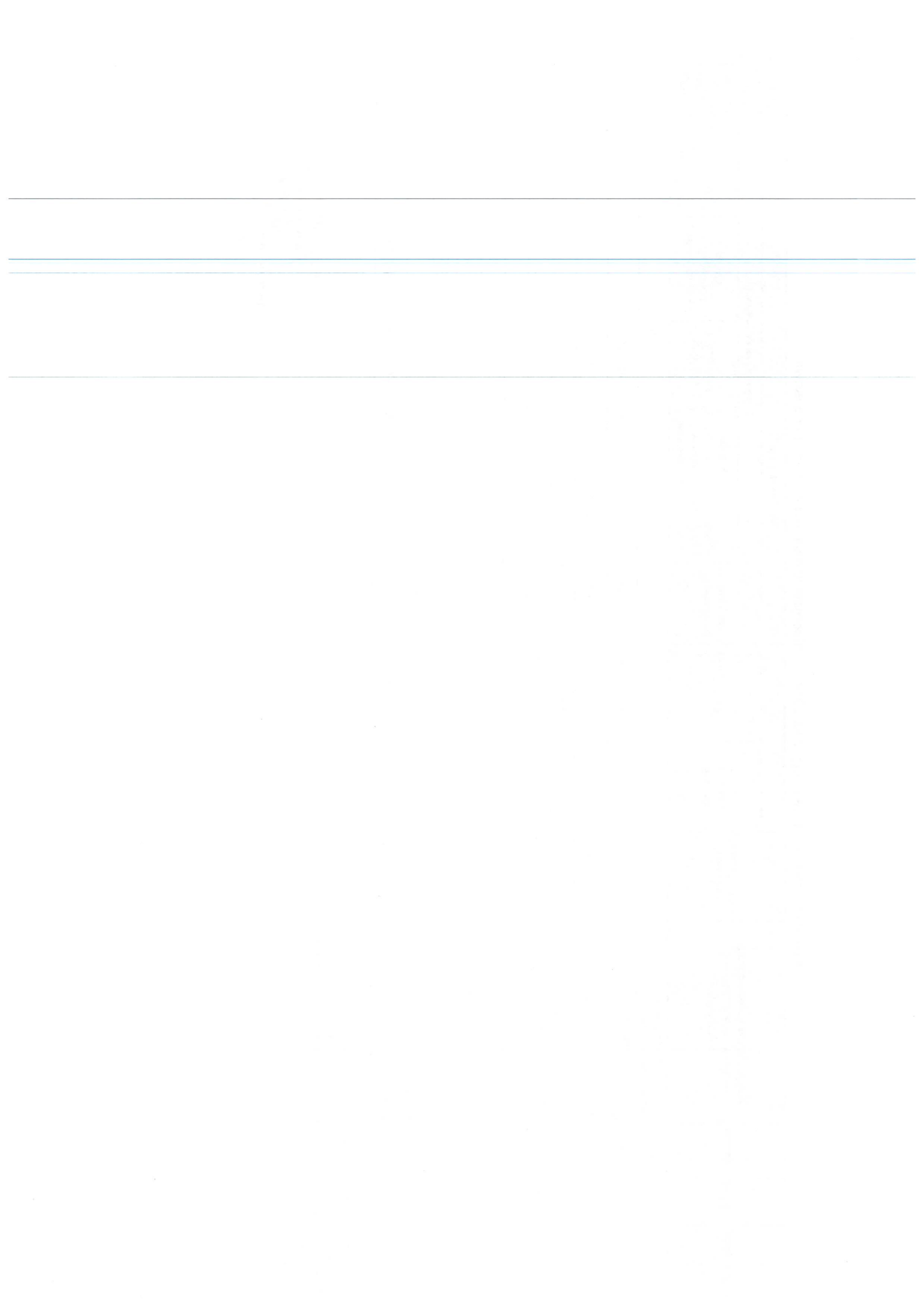
C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY

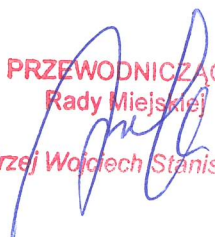
Rady Miejskiej

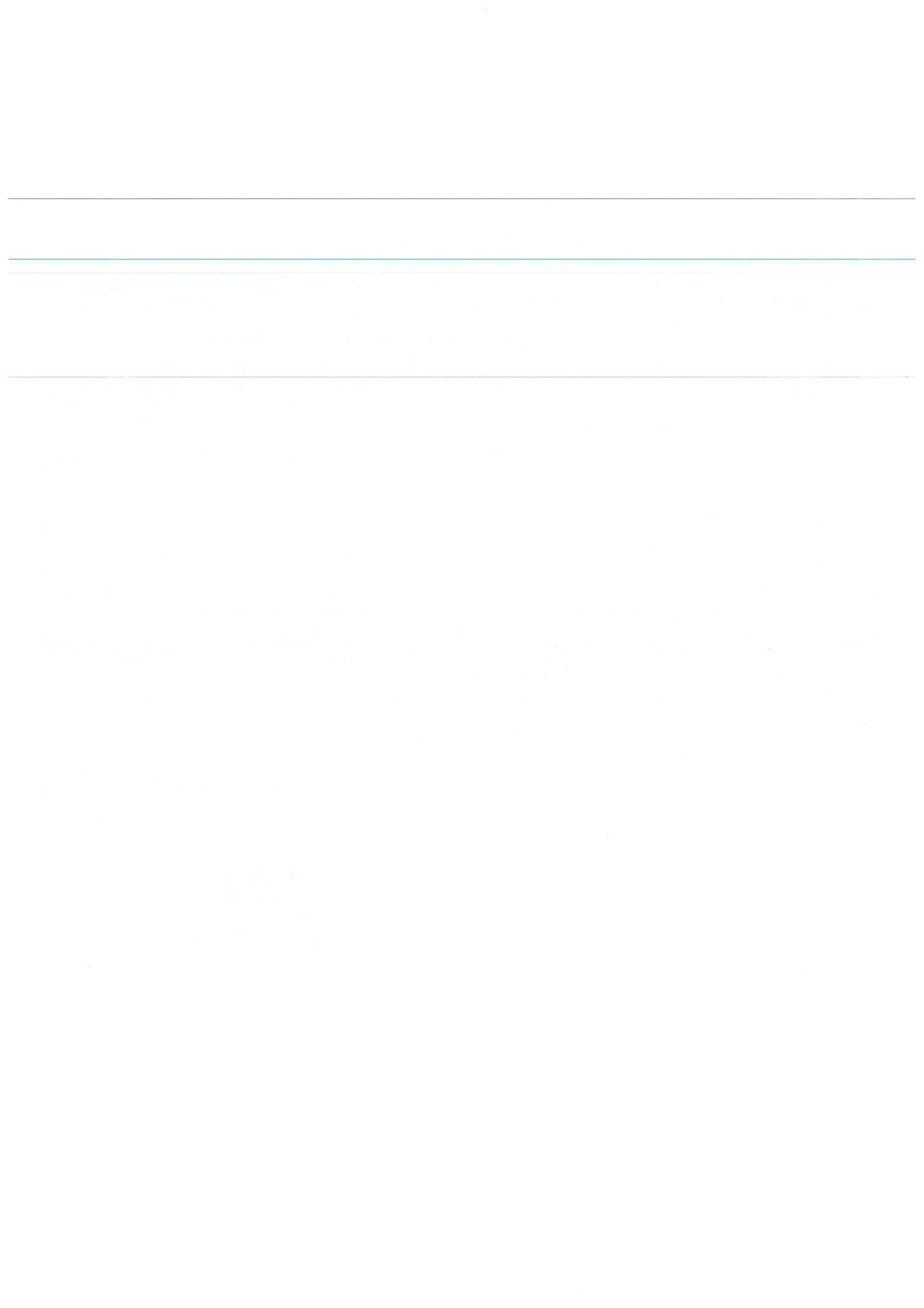
Andrzej Wojciech Staniszewski



Dotacje podmiotowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 600,00	-19 000,00	731 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	550 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	200 600,00	-19 000,00	181 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 600,00	-19 000,00	181 600,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	275 000,00	0,00	275 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	275 000,00	0,00	275 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	0,00	275 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				1 025 600,00	-19 000,00	1 006 600,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski



Dotacje celowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 500,00	22 000,00	166 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 500,00	22 000,00	160 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 500,00	22 000,00	160 500,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	6 000,00	0,00	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		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	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
926			Kultura fizyczna	0,00	12 500,00	12 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 500,00	12 500,00
		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	0,00	12 500,00	12 500,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Razem dotacje				159 500,00	32 000,00	191 500,00



 Andrzej Wojciech Staniszewski

