

**Uchwała Nr XI/89/2019**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 30 października 2019 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 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 2019 poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 191 587,00 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 61 688,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 191 587,00 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 61 688,00 zł,
3. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **32 244 771,61 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 23 758 647,51 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 8 486 124,10 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 312 852,27 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 182 953,27 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 245 792,27 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 182 953,27 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 67 060,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **36 802 756,42 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie: 23 931 885,80 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie: 12 870 870,62 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 4 557 984,81 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 232 984,81 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 3 325 000,00.
2. Przychody budżetu w wysokości 872 458,71 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 872 458,71 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki).
3. Przychody budżetu w wysokości 5 430 443,52 zł, rozchody w wysokości 872 458,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2019 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 3 325 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 0,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Paweł Chrzanowski

**Uzasadnienie do uchwały  
Nr XI/89/2019  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 30.10.2019 roku**

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

**Zwiększeń w kwocie 191 587,00 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 529,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 234 z 07.10.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z udostępnianiem danych z rejestru PESEL,
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 30 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 60 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu z tytułu zwrotów za dzieci spoza miasta uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Raciąż,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 34 644,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
  - nr 266 z 15.10.2019 z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
  - nr 262 z 15.10.2019 z przeznaczeniem wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- e) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34 240,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267 z 15.10.2019 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych,
- f) 855 – Rodzina – 32 174,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
  - nr 332/2019 z 17.10.2019 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „500+”,
  - nr 265 z 15.10.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”oraz zwiększono środki z tytułu większego niż planowano środków z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń „500+” z lat ubiegłych.

**Zmniejszeń w kwocie 61 688,00 zł dokonano w działach:**

- a) 801 – Oświata i wychowanie – 61 688,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 336/2019 z 17.10.2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz przesunięto środki na 2020 rok zgodnie z harmonogramem płatności w ramach realizowanego projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji”,

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 32 244 771,61 zł.**

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

**Zwiększeń w kwocie 312 852,27 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 000,00 zł, zwiększono środki na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z poszerzeniem drogi ul. Mieszka I, ,
- b) 750 – Administracja publiczna – 5 297,53 zł, przesunięto i zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie, administracji publicznej oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 234 z 07.10.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z udostępnianiem danych z rejestru PESEL,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 69 361,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola oraz zwiększono środki na remont dachu Szkoły Podstawowej,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 39 984,82zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 266 z 15.10.2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz nr 262 z 15.10.2019 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- e) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34 240,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267 z 15.10.2019 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych,
- f) 855 – Rodzina – 36 468,92 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 332/2019 z 17.10.2019 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „500+”, nr 265 z 15.10.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz



zwiększono środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i przesunięto środki na realizację bieżących zadań MOPS,

- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 74 060,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową tj. opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej do posesji przy ul. Warszawskiej, Płockiej, Kościuszki oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Spółdzielczej, wykonanie tymczasowego przyłącza przepompowni ścieków na ul. 11 listopada, zakup drzewek oraz wykonanie nowych nasadzeń, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II” oraz zwiększono zadanie inwestycyjne pn. „Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"” w związku z dalszym pełnieniem nadzoru inwestorskiego, ,
- h) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40 000,00 zł, przesunięto środki z dotacji celowej przeznaczonej na redagowanie gazety „Puls Raciąża” oraz dotacji podmiotowej na Bibliotekę na dotację podmiotową dla MCKSiR, zwiększono dotację podmiotową dla MCKSiR, oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku przy ul. Kilińskiego 21 niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż"”,
- i) 926 – Kultura fizyczna – 11 440,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie boiska sportowego oraz hali.

**Zmniejszeń w kwocie 182 953,27 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 768,53 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej ,
- b) 757 – Obsługa długu publicznego – 25 000,00 zł, , zmniejszono środki przeznaczone na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń ze względu na to, iż Spółka PGKiM, której udzielono poręczenia kredytu spłaca kredyt na bieżąco ze środków własnych,
- c) 801 – Oświata i wychowania – 120 479,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola, zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola funkcjonującego na terenie miasta, dokonano zmniejszenia dotacji na podstawie decyzji nr 336/2019 Wojewody Mazowieckiego z 17.10.2019 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz przesunięto środki na 2020 rok zgodnie z harmonogramem płatności w ramach realizowanego projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji”,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 9 840,82 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,
- e) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 570,00 zł, przesunięto środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej na bieżące wydatki Szkoły Podstawowej,
- f) 855 – Rodzina – 6 294,92 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,
- g) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000,00 zł, przesunięto środki z dotacji celowej przeznaczonej na redagowanie gazety „Puls Raciąża”, oraz dotacji podmiotowej na Bibliotekę na dotację podmiotową dla MCKSiR,

**Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 36 802 756,42 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Paweł Ulczakowski



# Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.10.2019

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>			
750			Administracja publiczna	156 725,04	0,00	529,00	157 254,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551,04	0,00	0,00	551,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 334,00	0,00	529,00	95 863,00
			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
		2010	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	95 324,00	0,00	529,00	95 853,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 601 759,77	0,00	30 000,00	6 631 759,77
			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	940 094,00	0,00	20 000,00	960 094,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 500,00	0,00	20 000,00	125 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 771 413,00	0,00	10 000,00	3 781 413,00
			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
801		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00
			Oświata i wychowanie	1 870 337,00	-61 688,00	60 000,00	1 868 649,00
			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	1 085 904,00	-59 088,00	0,00	1 026 816,00
	80104		Przedszkola	451 882,00	0,00	50 000,00	501 882,00

				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	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	47 000,00	0,00	0,00	10 000,00	57 000,00
				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	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	0,00	0,00	10 000,00	57 000,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 871,00	-2 600,00	0,00	0,00	44 271,00
				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	0,00
		2010		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	46 871,00	-2 600,00	0,00	0,00	44 271,00
	80195			Pozostała działalność	1 095 904,00	-59 088,00	0,00	0,00	1 036 816,00
				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	1 085 904,00	-59 088,00	0,00	0,00	1 026 816,00
			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	914 809,76	-59 088,00	0,00	0,00	855 721,76
852				Pomoc społeczna	716 121,80	0,00	0,00	34 644,00	750 765,80
				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	285 201,80	0,00	0,00	0,00	285 201,80
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 100,00	0,00	0,00	3 500,00	35 600,00
				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	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	0,00	0,00	3 500,00	35 600,00
	85216			Zasiłki stałe	149 106,00	0,00	0,00	22 894,00	172 000,00
				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	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 106,00	0,00	0,00	22 894,00	172 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	101 963,00	0,00	0,00	8 250,00	110 213,00
				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	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	0,00	8 250,00	105 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 224,00	0,00	34 240,00	80 464,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 224,00	0,00	34 240,00	80 464,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 224,00	0,00	34 240,00	80 464,00
855			Rodzina	4 925 543,00	0,00	32 174,00	4 957 717,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 767 200,00	0,00	7 324,00	2 774 524,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	76,00	276,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	248,00	3 248,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 764 000,00	0,00	7 000,00	2 771 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 000,00	0,00	6 500,00	1 982 500,00
			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
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	0,00	6 500,00	25 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 575,00	0,00	18 350,00	187 925,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 350,00	18 350,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>23 628 748,51</b>	<b>-61 688,00</b>	<b>191 587,00</b>	<b>23 758 647,51</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	1 402 394,19	-59 088,00	0,00	1 343 306,19



majątkowe					
majątkowe razem:		8 486 124,10	0,00	0,00	8 486 124,10
	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	8 003 551,43	0,00	0,00	8 003 551,43
<b>Ogółem:</b>		<b>32 114 872,61</b>	<b>-61 688,00</b>	<b>191 587,00</b>	<b>32 244 771,61</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	9 405 945,62	-59 088,00	0,00	9 346 857,62

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
Krajowe  
Parquet  
Polski

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**  
Załącznik nr 1a do uchwały nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.10.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 324,00</b>	<b>529,00</b>	<b>95 853,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 324,00	529,00	95 853,00
801		2010	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	95 324,00	529,00	95 853,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 871,00</b>	<b>- 2 600,00</b>	<b>44 271,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 871,00	- 2 600,00	44 271,00
		2010	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	46 871,00	- 2 600,00	44 271,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 899 028,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 906 028,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	2 764 000,00	7 000,00	2 771 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 764 000,00	7 000,00	2 771 000,00
<b>Razem:</b>				5 153 642,67	4 929,00	5 158 571,67

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Białkowski*









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
757		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
				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	
			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 503 186,00	8 503 186,00	6 865 282,00	1 355 153,93	310 000,00	242 000,00	1 085 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 479,00	-120 479,00	-31 391,00	-18 540,74	-30 000,00	0,00	-59 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoty podstawowe	przed zmianą	69 361,00	69 361,00	64 322,00	36 816,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 452 088,00	8 452 088,00	6 898 213,00	5 519 093,33	1 379 119,67	280 000,00	247 039,00	1 028 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 190 127,00	3 190 127,00	3 042 566,00	445 672,00	0,00	147 561,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 072,00	51 072,00	46 033,00	9 437,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 241 199,00	3 241 199,00	3 068 599,00	2 606 331,00	482 268,00	0,00	152 600,00	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	147 561,00	147 561,00	0,00	0,00	0,00	147 561,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	372 398,00	372 398,00	372 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 437,00	9 437,00	9 437,00	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	381 835,00	381 835,00	381 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 260,00	50 260,00	50 260,00	0,00	0,00	50 260,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	156 865,00	156 865,00	156 865,00	0,00	0,00	156 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	124 460,00	124 460,00	124 460,00	0,00	0,00	124 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	124 643,00	124 643,00	124 643,00	0,00	0,00	124 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 425 469,00	1 384 469,00	905 069,00	479 400,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 131,00	-16 131,00	-16 003,00	-128,00	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	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	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	1 409 466,00	1 409 466,00	889 066,00	479 400,00	0,00	41 000,00	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	705 844,00	705 844,00	705 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 893,00	-12 893,00	-12 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	692 951,00	692 951,00	692 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	-586,00	-586,00	-586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 414,00	40 414,00	40 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 545,00	139 545,00	139 545,00	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	-2 222,00	-2 222,00	-2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	137 323,00	137 323,00	137 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	17 680,00	17 680,00	17 680,00	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	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	17 378,00	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	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	23 188,00	23 188,00	23 188,00	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	-128,00	-128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 060,00	23 060,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 712,00	39 712,00	39 712,00	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	128,00	128,00	128,00	0,00	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	39 840,00	39 840,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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		
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 354 839,00	1 303 400,00	1 183 905,00	119 495,00	0,00	51 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 660,00	-12 660,00	-2 512,00	-10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	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	1 342 187,00	1 290 748,00	1 181 393,00	109 355,00	0,00	51 439,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	-2 512,00	-2 512,00	-2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	897 488,00	897 488,00	897 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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				
				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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki 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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4260			Zakup energii	przed zmianą	19 147,00	19 147,00	0,00	19 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 319,00	-3 319,00	0,00	-3 319,00	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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	15 828,00	15 828,00	0,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	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	-1 295,00	-1 295,00	0,00	-1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	-818,00	-818,00	0,00	-818,00	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			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	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	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	-814,00	-814,00	0,00	-814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	186,00	186,00	0,00	186,00	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	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	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	8,00	8,00	0,00	8,00	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			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	59 508,00	59 508,00	0,00	59 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-632,00	-632,00	0,00	-632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	334 100,00	332 100,00	192 250,00	138 850,00	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	
				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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 150,00	2 150,00	2 066,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	336 250,00	334 250,00	194 316,00	139 934,00	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	
				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	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	152 066,00	152 066,00	152 066,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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	
				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	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	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	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	45 271,00	45 271,00	438,33	44 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	464,07	464,07	464,07	0,00	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	-25,74	-25,74	-25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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							
80185	4240	4	Zakup środków dydaktycznych i książek	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				47 406,93	47 406,93	0,00	47 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 574,26	-2 574,26	0,00	-2 574,26	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
				44 832,67	44 832,67	0,00	44 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 234 904,00	1 234 904,00	149 000,00	105 600,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-59 088,00	-59 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 003,00	16 003,00	16 003,00	16 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 191 819,00	1 191 819,00	165 003,00	121 603,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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
80185	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				13 479,00	13 479,00	13 479,00	13 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 479,00	102 479,00	102 479,00	102 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				328 444,87	328 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				312 444,87	312 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
				2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 622,00	16 622,00	16 622,00	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185	4017	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				57 121,31	57 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 088,00	-3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 033,31	54 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
				302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 608,98	41 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 608,98	31 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				470 352,42	470 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 352,42	440 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 984 797,80	1 140 817,47	976 302,10	164 515,37	0,00	0,00	531 632,53	312 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-9 840,82	-9 840,82	-8 292,66	-1 548,16	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
				39 984,82	39 984,82	13 580,82	8 250,00	5 340,82	0,00	26 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 014 941,80	1 144 567,47	976 259,44	168 308,03	0,00	0,00	558 026,53	312 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	4217	4	Zadania w zakresie prowadzania przemocy w rodzinie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	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
				1 000,00	1 000,00	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	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	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
				1 000,00	1 000,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	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
4210	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				1 000,00	1 000,00	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	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:						
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	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							
85214	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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						
				zmniejszenie	-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					
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	159 106,00	159 106,00	0,00	159 106,00	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	22 894,00	22 894,00	0,00					22 894,00	0,00	0,00	22 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	182 000,00	182 000,00	0,00					182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne					0,00	0,00	0,00	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					przed zmianą	685 933,00	685 506,47	612 720,00	67 786,47	0,00	0,00	0,00	5 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-748,16	-748,16	0,00	-748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	8 998,16	8 998,16	8 250,00	748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	694 183,00	688 756,47	620 970,00	67 786,47	0,00	0,00	5 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85228			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 250,00	8 250,00	8 250,00	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	508 250,00	508 250,00	508 250,00	0,00	0,00	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	508 250,00	508 250,00	508 250,00	0,00	0,00	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			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 563,00	16 563,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					przed zmianą	17 311,16	17 311,16	17 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	11 473,47	11 473,47	11 473,47	0,00	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	-748,16	-748,16	0,00	-748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	10 725,31	10 725,31	10 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4440			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 070,00	55 070,00	53 840,70	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-4 517,46	-4 517,46	-4 517,46	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	17,46	17,46	17,46	0,00	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	50 570,00	50 570,00	49 323,24	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	42 820,30	42 820,30	42 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4010			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	-4 500,00	-4 500,00	-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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-17,46	-17,46	-17,46	0,00	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	990,40	990,40	990,40	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	972,94	972,94	972,94	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















Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydania i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	921015	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	439 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 110,00	439 110,00	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	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 170,00	466 170,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	387 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
				po zmianach	407 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 118 113,45	1 030 165,48	0,00	0,00	0,00	988 989,60	0,00	41 175,88	0,00	0,00	1 087 947,97	1 087 947,97	1 087 947,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 989,60	0,00	41 175,88	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 148 113,45	1 040 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	863 565,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 947,97	1 107 947,97	1 087 947,97	0,00	0,00
				przed zmianą	863 565,00	863 565,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 565,00	879 565,00	0,00	0,00	0,00	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	671 565,00	671 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 565,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	691 565,00	691 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92116	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	125 424,60	125 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	119 424,60	119 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 424,60	49 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	43 424,60	43 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1129 123,85	41 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 947,97	1 087 947,97	0,00	0,00				
92195	92195	6050	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	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		
				zmniejszenie	1 149 123,85	41 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 947,97	1 087 947,97	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	275 000,00	275 000,00	3 800,00	255 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	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	286 440,00	270 440,00	3 800,00	266 640,00	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				
926	926	6050	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 440,00	11 440,00	0,00	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	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	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	286 440,00	270 440,00	3 800,00	266 640,00	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	







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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.10.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 324,00	529,00	95 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 324,00	529,00	95 853,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 456,46	529,00	75 985,46
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 871,00</b>	<b>- 2 600,00</b>	<b>44 271,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 871,00	- 2 600,00	44 271,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464,07	- 25,74	438,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 406,93	- 2 574,26	43 832,67
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 333,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 070,00	0,00	50 070,00
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,40	- 17,46	972,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
			<b>Rodzina</b>	<b>4 899 028,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 906 028,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 764 000,00	7 000,00	2 771 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 726 657,00	6 916,00	2 733 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 769,00	43,00	21 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	41,00	441,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 000,00	0,00	1 953 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 856,00	- 6 260,00	1 841 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 17,46	36 982,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	6 260,00	64 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
<b>Razem:</b>				5 153 642,67	4 929,00	5 158 571,67





Załącznik nr 3  
do uchwały nr XI/89/2019  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 30.10.2019 r.

## Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>32 244 771,61</b>
	dochody bieżące	23 758 647,51
	dochody majątkowe	8 486 124,10
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>36 802 756,42</b>
	wydatki bieżące	23 931 885,80
	wydatki majątkowe	12 870 870,62
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 557 984,81</b>

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	5 430 443,52	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 325 000,00	
		Pożyczki	§ 952	3 325 000,00
		Kredyty	§ 952	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 105 443,52	

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	872 458,71	
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	872 458,71	
		Pożyczki	§ 992	609 910,71
		Kredyty	§ 992	262 548,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł Czuchowski





### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2019 przed zmianą	zmiana	rok 2019 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	Opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg miejskich	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	D 60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	710	71095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	710	71095	6050	Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	750	75023	6050	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	900	90011	6050	Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"	466 170,00	439 110,00	27 060,00	466 170,00	0,00	0,00	D 466 170,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	900	90015	6050	Zakup lamp hydrydowych na ul. Zakolejową, Kilińskiego oraz Jana Pawła II	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	D 70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	D 20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku przy ul. Kilińskiego 21 niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż"	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	D 20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>1 149 670,00</b>	<b>1 082 610,00</b>	<b>67 060,00</b>	<b>1 149 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 170,00</b>	<b>0,00</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  
*[Podpis]*  
Paweł Czernowski





Załącznik nr 5  
do uchwały nr XI/89/2019  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 30.10.2019 r.

### Dotacje podmiotowe na 2019 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>720 989,60</b>	<b>14 000,00</b>	<b>734 989,60</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>671 565,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>691 565,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 565,00	20 000,00	691 565,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>49 424,60</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>43 424,60</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 424,60	-6 000,00	43 424,60
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	-30 000,00	280 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				<b>1 030 989,60</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>1 014 989,60</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Chybiński*





### Dotacje celowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	268 000,00	-4 000,00	264 000,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	192 000,00	-4 000,00	188 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	-4 000,00	188 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		<b>Biblioteki</b>	76 000,00	0,00	76 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	12 500,00	0,00	12 500,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	12 500,00	0,00	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	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	16 000,00	0,00	16 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	16 000,00	0,00	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<b>Razem dotacje</b>				<b>296 500,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>292 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Czajkowski*  
Paweł Czajkowski

