

Uchwała Nr VIII/68/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 10 lipca 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), 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), 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 168 330,00 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 0,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 168 330,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 0,00 zł,
3. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **30 356 769,77 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 23 146 235,94 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 7 210 533,83 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 454 545,43 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 286 215,43 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 454 545,43 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 286 215,43 zł.
3. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **35 493 665,29 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 22 949 854,67 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 12 543 810,62 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 2a.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 136 895,52 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 811 895,52 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 3 325 000,00.
2. Przychody budżetu w wysokości 293 548,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 293 548,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki).
3. Przychody budżetu w wysokości 5 430 443,52 zł, rozchody w wysokości 293 548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie 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.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej



Paweł Chyżanowski

**Uzasadnienie do uchwały
Nr VIII/68/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 10.07.2019 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 168 330,00 zł dokonano w działach:

- a) 852 – Pomoc społeczna – 12 915,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 135/2019 z 13.06.2019 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki wraz z kosztami oraz nr 103 z 17.06.2019 z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
- b) 855 – Rodzina – 15,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35 400,00 zł, wprowadzono pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych nasadzeń drzew” w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019"
- d) 926 – Kultura fizyczna – 120 000,00 zł, wprowadzono pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont Hali Sportowej” w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019".

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 30 356 769,77 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 454 545,43 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 25 400,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg miejskich,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500,00 zł, zwiększono środki na wywóz odpadów z budynków pozostających własnością Gminy Miasto Raciąż,
- c) 750 – Administracja publiczna – 5 250,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, administracji publicznej oraz zwiększono środki na dotację celową dla organizacji pozarządowych,
- d) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,11 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
- e) 801 – Oświata i wychowania – 190 114,60 zł, przesunięto środki w ramach realizowanego projektu pn. „Pakiet Kluczowych Kompetencji”,
- f) 851 – Ochrona zdrowia – 10 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 15 365,72 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 135/2019 z 13.06.2019 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki wraz z kosztami oraz nr 103 z 17.06.2019 z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz przesunięto środki w ramach realizowanego projektu pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”,
- h) 855 – Rodzina – 7 515,00 zł, zwiększono środki na wypłatę zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do M UW w Warszawie oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40 400,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni gminnej, wykonanie ogrodzenia targowicy miejskiej oraz wywóz odpadów z targowicy oraz wyodrębniło środki na realizację zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych nasadzeń drzew” w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019", które będzie dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- i) 926 – Kultura fizyczna – 160 000,00 zł, wprowadzono zadanie pn. „Remont Hali Sportowej” w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019", które będzie dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zmniejszeń w kwocie 286 215,43 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 7 470,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego i administracji publicznej,
- b) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,11 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
- c) 757 – Obsługa długu publicznego – 25 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń ze względu na to, iż Spółka PGKiM, której udzielono poręczenia kredytu spłaca kredyt na bieżąco ze środków własnych,
- d) 801 – Oświata i wychowania – 233 794,60 zł, przesunięto środki w ramach realizowanego projektu pn. „Pakiet Kluczowych Kompetencji” oraz przeniesiono wkład własny w formę niepieniężną,
- e) 851 – Ochrona zdrowia – 10 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 6 450,72 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz przesunięto środki w ramach realizowanego projektu pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”,
- g) 855 – Rodzina – 3 500,00 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 35 493 665,29 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzypowski

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr VIII/68/2019 z dnia 10.07.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	691 733,80	0,00	12 915,00	704 648,80
			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	285 201,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 832,00	0,00	355,00	100 187,00
			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	2 132,00	0,00	355,00	2 487,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 880,00	0,00	12 560,00	35 440,00
			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)	22 880,00	0,00	12 560,00	35 440,00
855			Rodzina	4 758 726,00	0,00	15,00	4 758 741,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	105 300,00	0,00	15,00	105 315,00
			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	0,00	0,00	15,00	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 005,00	0,00	35 400,00	1 060 405,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00

			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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
			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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
			bieżące razem:	22 977 905,94	0,00	168 330,00	23 146 235,94	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 402 394,19	0,00	0,00	1 402 394,19	

majątkowe

			majątkowe razem:	7 210 533,83	0,00	0,00	7 210 533,83	
			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	6 734 961,16	0,00	0,00	6 734 961,16	
			Ogółem:	30 188 439,77	0,00	168 330,00	30 356 769,77	
			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	8 137 355,35	0,00	0,00	8 137 355,35	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Paweł Szaniawski

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

Załącznik nr 1a do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr VIII/68/2019 z dnia 10.07.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 152,00	355,00	50 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	355,00	2 487,00
		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	2 132,00	355,00	2 487,00
Razem:				4 932 551,38	355,00	4 932 906,38

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Paweł Chrzaniowski

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr VIII/68/2019 z dnia 10.07.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	343 656,00	293 656,00	2 000,00	291 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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	369 056,00	319 056,00	2 000,00	317 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	343 656,00	293 656,00	2 000,00	291 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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	369 056,00	319 056,00	2 000,00	317 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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
				po zmianach	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 656,00	168 656,00	0,00	168 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 656,00	183 656,00	0,00	183 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	564 700,00	564 700,00	21 900,00	542 800,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565 200,00	565 200,00	21 900,00	543 300,00	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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	319 700,00	319 700,00	21 900,00	297 800,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 200,00	320 200,00	21 900,00	298 300,00	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	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 513 453,48	2 697 420,04	2 197 646,00	499 774,04	20 500,00	145 800,00	688,80	0,00	0,00	0,00	649 044,64	579 044,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 470,00	-7 470,00	0,00	-7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	
				po zmianach	3 511 233,48	2 692 200,04	2 197 646,00	494 554,04	23 500,00	145 800,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 044,64	579 044,64	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	146 504,60	146 504,60	130 696,00	14 808,60	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	146 504,60	146 504,60	130 696,00	14 808,60	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	-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	
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75023	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				2 942 698,88	2 283 654,24	2 277 965,44	1 881 000,00	396 985,44	11 000,00	4 000,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	649 044,64	649 044,64	579 044,64	0,00	0,00	0,00
75075	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				2 250,00	250,00	250,00	0,00	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
75113	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				2 937 478,88	2 283 434,24	2 272 745,44	1 881 000,00	391 745,44	11 000,00	4 000,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 044,64	649 044,64	579 044,64	0,00	0,00
75704	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				2 500,00	250,00	250,00	0,00	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

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 budżetowych jednostek	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Oświata i wychowanie	po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	8 297 274,00	6 625 690,00	5 305 390,18	1 320 299,82	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 584,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-233 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 253 584,00	6 625 690,00	5 305 390,18	1 320 299,82	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 584,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4017			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	1 240 104,00	154 200,00	102 200,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	218 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	190 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4019			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	po zmianach	328 444,87	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					
				przed zmianą	40 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	54 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 121,31	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				
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	2 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	6 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	6 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-5 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	33 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 697,63	0,00	0,00	33 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki 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
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851	4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia ⁹	przed zmianą	1 575,59	0,00	0,00	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	6 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	521 403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-51 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	470 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	94 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-82 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	60 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-59 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	116 120,77	116 120,77	116 120,77	116 120,77	116 120,77	116 120,77	116 120,77	98 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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						
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	116 120,77	116 120,77	116 120,77	116 120,77	116 120,77	116 120,77	17 500,00	98 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	113 120,77	113 120,77	113 120,77	113 120,77	113 120,77	113 120,77	17 500,00	95 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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						
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	113 120,77	113 120,77	113 120,77	113 120,77	113 120,77	113 120,77	17 500,00	95 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	81 120,77	81 120,77	81 120,77	81 120,77	81 120,77	81 120,77	0,00	81 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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						
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	71 120,77	71 120,77	71 120,77	71 120,77	71 120,77	71 120,77	0,00	71 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	1 934 629,80	1 934 629,80	1 934 629,80	1 934 629,80	1 934 629,80	1 934 629,80	978 902,10	1 417 953,37	0,00	486 906,53	327 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-6 450,72	-6 450,72	-6 450,72	-6 450,72	-6 450,72	-6 450,72	-600,00	-600,00	0,00	-4 000,00	-1 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	15 365,72	15 365,72	15 365,72	15 365,72	15 365,72	605,00	0,00	605,00	0,00	12 910,00	1 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 943 544,80	1 943 544,80	1 943 544,80	1 943 544,80	1 943 544,80	1 943 544,80	978 902,10	1 417 953,37	0,00	485 816,53	327 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	146 700,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	142 700,00	142 700,00	142 700,00	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków budżetowych 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 majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85219		3110	Świadczenia społeczne0	przed zmianą	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	685 802,00	680 475,47	617 370,00	63 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-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	955,00	955,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 157,00	680 480,47	617 370,00	63 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 480,47	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	350,00	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	0,00	0,00
85230		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 032,00	15 032,00	0,00	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	
				zwiększenie	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 037,00	15 037,00	0,00	15 037,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
				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	600,00	600,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
85285		3110	Świadczenia społeczne0	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	47 880,00	47 880,00	0,00	47 880,00	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	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	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	60 440,00	60 440,00	0,00	60 440,00	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	47 880,00	47 880,00	0,00	47 880,00	0,00	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	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	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	639 227,80	639 227,80	312 200,00	309 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 850,72	-1 850,72	0,00	-1 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne7	przed zmianą	639 227,80	639 227,80	312 200,00	309 741,40	2 458,60	0,00	0,00	327 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	36 626,40	36 626,40	0,00	36 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 626,40	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	602 601,40	602 601,40	312 200,00	273 115,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	362 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 227,20	1 227,20	0,00	1 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	37 853,60	37 853,60	0,00	37 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 840,15	25 840,15	0,00	25 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 213,75	30 213,75	0,00	30 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 850,72	-1 850,72	0,00	-1 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,72	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
4307		4307	Zakup usług pozostałych7	przed zmianą	23 989,43	23 989,43	0,00	23 989,43	0,00	0,00	23 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	91 853,00	91 853,00	0,00	91 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 853,00	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	32 136,43	32 136,43	0,00	32 136,43	0,00	0,00	32 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	623,52	623,52	0,00	623,52	0,00	0,00	623,52	0,00	0,00	623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	92 476,52	92 476,52	0,00	92 476,52	0,00	0,00	92 476,52	0,00	0,00	92 476,52	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	-89 843,00	-89 843,00	0,00	-89 843,00	0,00	0,00	-89 843,00	0,00	0,00	-89 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	Wydaki na wydatki na świadczenia	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	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	przed zmianą	4 993 236,00	4 114 370,00	196 294,70	218 075,30	0,00	4 578 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 500,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 515,00	7 515,00	5 840,00	1 675,00	0,00	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	4 997 251,00	4 211 685,00	202 134,70	219 550,30	0,00	4 575 566,00	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	2 669 200,00	43 190,00	32 265,00	10 927,00	0,00	2 626 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-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			
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 669 200,00	43 190,00	32 265,00	10 727,00	0,00	2 626 010,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400,00	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		
				po zmianach	400,00	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	
				przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	-200,00	-200,00	0,00	-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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 972 000,00	124 144,00	114 751,00	9 393,00	0,00	1 847 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	3 000,00	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			
				zmniejszenie	1 976 000,00	128 144,00	117 751,00	10 393,00	0,00	1 847 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 976 000,00	128 144,00	117 751,00	10 393,00	0,00	1 847 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	50 075,00	50 075,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	52 075,00	52 075,00	52 075,00	0,00	0,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	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		
				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	0,00	
				zmniejszenie	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	60 800,00	60 800,00	60 800,00	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			
				zmniejszenie	759,70	759,70	0,00	759,70	0,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	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		
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 259,70	1 259,70	0,00	1 259,70	0,00	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	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 234,00	3 234,00	0,00	3 234,00	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	155 810,00	155 810,00	49 280,70	1 529,30	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 315,00	3 315,00	2 640,00	675,00	0,00	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	155 825,00	155 825,00	51 920,70	2 204,30	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	39 170,70	39 170,70	39 170,70	0,00	0,00	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	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			
				zmniejszenie	41 370,70	41 370,70	41 370,70	0,00	0,00	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	41 370,70	41 370,70	41 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:		wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	72 000,00	56 000,00	3 800,00	52 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	160 000,00	160 000,00	3 800,00	212 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			Zakup usług remontowych	po zmianach	216 000,00	216 000,00	3 800,00	212 200,00	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
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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
			Wydutki razem:	przed zmianą	35 925 335,29	22 781 524,67	8 940 981,74	5 302 265,07	1 207 489,60	5 577 546,53	1 508 241,73	75 000,00	170 000,00	12 543 810,62	11 282 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-286 215,43	-286 215,43	-18 270,11	-18 270,11	0,00	-7 300,00	-235 645,32	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 545,43	454 545,43	246 670,11	10 840,00	3 000,00	12 910,00	1 919 656,32	50 000,00	170 000,00	12 543 810,62	11 282 575,62	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 493 665,29	22 949 854,67	8 951 821,74	5 519 825,07	1 210 489,60	5 583 156,53	1 464 561,73	50 000,00	170 000,00	12 543 810,62	11 282 575,62	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Przewodniczący
Przewodniczący

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

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr VIII/68/2019 z dnia 10.07.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 885,00	0,00	17 885,00
		4210	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	0,00	16 655,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,10	- 0,11	2 003,99
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	1 392,25	0,11	1 392,36
			Pomoc społeczna	50 152,00	355,00	50 507,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	355,00	2 487,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	350,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	5,00	37,00
			Rodzina	4 736 226,00	0,00	4 736 226,00
			Świadczenie wychowawcze	2 666 000,00	0,00	2 666 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	400,00
85504	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 200,00	3 000,00
			Wspieranie rodziny	105 000,00	0,00	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	- 3 300,00	101 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00
Razem:				4 932 551,38	355,00	4 932 906,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Raciaz
Racisz Chrzanowski

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	30 356 769,77
	dochody bieżące	23 146 235,94
	dochody majątkowe	7 210 533,83
2.	Wydatki	35 493 665,29
	wydatki bieżące	22 949 854,67
	wydatki majątkowe	12 543 810,62
3.	Wynik budżetu	-5 136 895,52

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	293 548,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	293 548,00
	Pożyczki	§ 992	31 000,00
	Kredyty	§ 992	262 548,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Strykowski

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem przed zmianą	Zmiana	Dochody ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	31 089,60	0,00	31 089,60	31 089,60	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
900	90004	2710	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych nasadzeń drzew	0,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019"
926	92601	2710	Remont Hali Sportowej	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019"
Ogółem				31 089,60	155 400,00	186 489,60	186 489,60	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 120,77	21 120,77	137 241,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 120,77	21 120,77	137 241,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 120,77	21 120,77	137 241,54
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	113 120,77	0,00	113 120,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 120,77	0,00	113 120,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 300,00	0,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	81 120,77	-10 000,00	71 120,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Włocławski
Paweł Włocławski

Dotacje celowe na 2019 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	170 000,00	0,00	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 000,00	0,00	164 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00	0,00	164 000,00
			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	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	3 000,00	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 <u>działalność pożytku publicznego</u>	9 500,00	3 000,00	12 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
926			Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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 <u>działalność pożytku publicznego</u>	16 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Razem dotacje				195 500,00	3 000,00	198 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chybański

