

**Uchwała Nr V/46/2019**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 25 marca 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu 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	422 968,00 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę	5 000,00 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- zwiększa się dochody o kwotę	422 968,00 zł,
- zmniejsza się dochody o kwotę	5 000,00 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- zwiększa się dochody o kwotę	0,00 zł,
- zmniejsza się dochody o kwotę	0,00 zł,

4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **29 353 716,40 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie:	21 917 961,05 zł,
- dochody majątkowe w kwocie:	7 435 755,35 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	485 671,65 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę	67 703,65 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- zwiększa się wydatki o kwotę	379 171,65 zł,
- zmniejsza się wydatki o kwotę	42 703,65 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- zwiększa się wydatki o kwotę	106 500,00 zł,
- zmniejsza się wydatki o kwotę	25 000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **34 490 611,92 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie:	21 940 346,14 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie:	12 550 265,78 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 1 811 895,22 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 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 V/46/2019  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 25.03.2019 roku**

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

**Zwiększeń w kwocie 422 968,00 zł dokonano w działach:**

- a) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 221 150,00 zł, zwiększono środki z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- b) 758 – Różne rozliczenia – 25 452,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z 14.02.2019 roku z tytułu subwencji oświatowej dla gmin.
- c) 852 – Pomoc społeczna – 9 166,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem z MUW w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. oraz z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
  - Nr 13 z 28.02.2019 r z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
  - Nr 12 z 28.02.2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- d) 855 – Rodzina – 167 200,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem z MUW w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12/2019 z 20.02.2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,

**Zmniejszeń w kwocie 5 000,00 zł dokonano w działach:**

- a) 852 – Pomoc społeczna – 5 000,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z pismem z MUW w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. na realizację zadań przez MOPS.

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 29 353 716,40 zł.**

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

**Zwiększeń w kwocie 485 671,65 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 40 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 40 000,00 zł, zwiększono środki na remonty budynków pozostających własnością Gminy Miasto Raciąż,
- c) 710 – Działalność usługowa – 73 500,00 zł, zwiększono środki na realizację zadania związanego ze zmianą kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"”,
- d) 750 – Administracja publiczna – 11 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz zwiększono dotację dla organizacji pozarządowych,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 31 650,00 zł, przesunięto środki pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu policyjnego dla Komisariatu w Raciążu oraz zwiększono środki na działalność bieżącą OSP,
- f) 801 – Oświata i wychowania – 25 452,00 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 39 447,65 zł, przesunięto środki w ramach realizowanych zadań przez MOPS oraz zwiększono środki zgodnie z pismem z MUW w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. oraz z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
  - Nr 13 z 28.02.2019 r z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
  - Nr 12 z 28.02.2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- h) 855 – Rodzina – 168 622,00 zł, przesunięto środki w ramach realizowanych zadań przez MOPS oraz zwiększono środki zgodnie z pismem z MUW w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12/2019 z 20.02.2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,
- i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu opłaty za udostępnienie części nieruchomości celem przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej ze studniami rewizyjnymi oraz pompowni ścieków oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztelańska i Mławska”,
- j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 000,00 zł, przesunięto dotacje podmiotową z MCKSiR na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki na zakup nowości czytelniczych.

**Zmniejszeń w kwocie 67 703,65 zł dokonano w działach:**

- a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25 000,00 zł, przesunięto środki pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu policyjnego dla Komisariatu w Raciążu,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 35 281,65 zł, przesunięto środki w ramach realizowanych zadań przez MOPS, oraz zmniejszono środki zgodnie z pismem z MUW w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r.
- c) 855 – Rodzina – 1 422,00 zł, przesunięto środki w ramach realizowanych zadań przez MOPS,
- d) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 000,00 zł, przesunięto dotacje podmiotową z MCKSiR na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki na zakup nowości czytelniczych.

**Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 34 490 611,92 zł.**

---

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Czuchanowski*

# Dochody - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Raciażu nr V/46/2019 z 25.03.2019

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 138 689,00	0,00	221 150,00	6 359 839,00
			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 486 032,00	0,00	221 150,00	1 707 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	0,00	221 150,00	1 681 150,00
758			Różne rozliczenia	6 739 878,00	0,00	25 452,00	6 765 330,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 754 263,00	0,00	25 452,00	5 779 715,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 754 263,00	0,00	25 452,00	5 779 715,00
852			Pomoc społeczna	662 801,80	-5 000,00	9 166,00	666 967,80
			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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	-1 000,00	0,00	12 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	-1 000,00	0,00	12 000,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	-4 000,00	0,00	31 000,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-4 000,00	0,00	31 000,00
85216	Zasiłki stałe	97 000,00	0,00	2 000,00	99 000,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	0,00	2 000,00	99 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 700,00	0,00	66,00	98 766,00
	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	1 000,00	0,00	66,00	1 066,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 020,00	0,00	7 100,00	68 120,00
	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	40 920,00	0,00	7 100,00	48 020,00
855	Rodzina	4 589 526,00	0,00	167 200,00	4 756 726,00
	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	2 522 200,00	0,00	145 000,00	2 667 200,00
	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
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	2 521 000,00	0,00	145 000,00	2 666 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	0,00	22 000,00	1 972 000,00
	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

		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	1 931 000,00	0,00	22 000,00	1 953 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	26,00	0,00	200,00	226,00
		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	26,00	0,00	200,00	226,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>21 499 993,05</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>422 968,00</b>	<b>21 917 961,05</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	1 502 858,45	0,00	0,00	1 502 858,45

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 435 755,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 435 755,35</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 377 055,35	0,00	0,00	7 377 055,35

**Ogółem:**

		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	<b>28 935 748,40</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>422 968,00</b>	<b>29 353 716,40</b>
			8 879 913,80	0,00	0,00	8 879 913,80

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
 Paweł Pawłowski

**Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
Załącznik nr 1a do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr VI/46/2019 z dnia 25.03.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 920,00	7 166,00	49 086,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	66,00	1 066,00
		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	1 000,00	66,00	1 066,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 920,00	7 100,00	48 020,00
		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	40 920,00	7 100,00	48 020,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 569 026,00</b>	<b>167 200,00</b>	<b>4 736 226,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 521 000,00	145 000,00	2 666 000,00
		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	2 521 000,00	145 000,00	2 666 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 000,00	22 000,00	1 953 000,00
		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	1 931 000,00	22 000,00	1 953 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,00	200,00	226,00
		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	26,00	200,00	226,00
<b>Razem:</b>				<b>4 700 372,00</b>	<b>174 366,00</b>	<b>4 874 738,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Pawła Walewskiego



# Wydatki - załącznik nr ... do uchwały Rady Miejskiej w Raciażu nr V/46/2019 z 25.03.2019

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:		zakup akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	290 656,00	240 656,00	2 000,00	238 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	330 656,00	280 656,00	2 000,00	278 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	290 656,00	240 656,00	2 000,00	238 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	330 656,00	280 656,00	2 000,00	278 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	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	
				przed zmianą	454 700,00	454 700,00	21 900,00	432 800,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	484 700,00	484 700,00	21 900,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	209 700,00	209 700,00	21 900,00	187 800,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	249 700,00	249 700,00	21 900,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
710			Działalność usługowa	po zmianach	8 826 387,36	15 900,00	0,00	15 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 487,36	8 810 487,36	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	8 810 487,36	8 810 487,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	8 899 887,36	27 900,00	0,00	27 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 987,36	8 871 987,36	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 900,00	15 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 487,36	8 810 487,36	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek 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 pkt 2 i 3	wydatki 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	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		91 000,00	91 000,00	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		-4 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach		87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stłak	przed zmianą		121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą		684 670,00	678 670,00	678 670,00	620 370,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-1 773,47	1 839,47	1 789,47	0,00	1 789,47	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		684 736,00	680 459,47	680 459,47	620 370,00	60 089,47	0,00	4 276,53	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		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-1 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		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	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą		12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	12 016,00	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
		po zmianach		11 473,47	1 473,47	1 473,47	0,00	1 473,47	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 jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
		po zmianach		2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	przed zmianą		2 400,00	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	
		zmniejszenie		-15 843,30	-15 843,30	-15 843,30	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
		po zmianach		53 020,00	53 020,00	53 020,00	51 790,70	1 229,30	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		47 191,00	47 191,00	47 191,00	47 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-2 275,00	-2 275,00	-2 275,00	0,00	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		6 726,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00	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	Wydatki bieżące			z tego:			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	Wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		-81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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			
			po zmianach		15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		-516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,56	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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453,00	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			
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		6 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		83 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 453,00	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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		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	0,00			
			zwiększenie		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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			
		4307	Zakup usług pozostałych		58,60	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		2 458,60	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		4 824 036,00	409 335,00	195 880,00	213 455,00	0,00	0,00	4 414 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		-1 422,00	-1 422,00	-229,00	-1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		168 622,00	4 457,00	763,70	3 693,30	0,00	0,00	164 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		4 991 236,00	412 370,00	196 414,70	215 955,30	0,00	0,00	4 578 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		2 522 200,00	39 015,00	31 670,00	7 345,00	0,00	0,00	2 483 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		-593,00	-593,00	0,00	-593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		145 593,00	2 768,00	593,00	2 175,00	0,00	0,00	142 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		2 667 200,00	41 190,00	32 263,00	8 927,00	0,00	0,00	2 626 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		2 483 185,00	2 483 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 185,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne		142 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		2 626 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			przed zmianą		593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		25 593,00	25 593,00	25 593,00	25 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			zwiększenie		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		3 200,00	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			
			przed zmianą		1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	2 627,00	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			
			zwiększenie		2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	2 627,00	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			









**Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zao... i z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr VI/46/2019 z dnia 25.03.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	41 920,00	7 166,00	49 086,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	66,00	1 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	50,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 920,00	7 100,00	48 020,00
855	85528	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 991,00	7 100,00	36 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	957,00	- 43,30	913,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	43,30	1 229,30
			<b>Rodzina</b>	<b>4 569 026,00</b>	<b>167 200,00</b>	<b>4 736 226,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	2 521 000,00	145 000,00	2 666 000,00
85501	3110		Świadczenia społeczne	2 483 184,00	142 825,00	2 626 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	593,00	25 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	400,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	1 175,00	2 627,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	- 593,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 000,00	22 000,00	1 953 000,00
		85502	3110		Świadczenia społeczne	1 826 516,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 650,00	- 29,00	3 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	159,70	359,70
4300	Zakup usług pozostałych			234,00	500,00	734,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200,00	29,30	1 229,30
85503	4210		Karta Dużej Rodziny	26,00	200,00	226,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	200,00	226,00

			4 700 372,00	174 366,00	4 874 738,00
--	--	--	--------------	------------	--------------

Razem:

PRZEWODNICZĄCY  
Radosław Nitejski  
Pawel Kubiński

## Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>29 353 716,40</b>
	dochody bieżące	21 917 961,05
	dochody majątkowe	7 435 755,35
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>34 490 611,92</b>
	wydatki bieżące	21 940 346,14
	wydatki majątkowe	12 550 265,78
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 136 895,52</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	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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Paweł Chyżowski*

### 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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok 2019 przed zmianą	zmiana	rok 2019 po zmianie	z tego źródła finansowania					
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiera wartościowe		przychody bezwrotne*	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 budowlanychna budowę dróg miejskich	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	D 50 000,00	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	Urząd Miejski	
3	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztelańska i Mławska	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
4	900	90011	6050	Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"	792 735,00	792 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
5	921	92195	6050	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto Raciąż	1 406 403,13	0,00	13 870,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6057		661 567,63	0,00	661 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	661 567,63		
			6067		730 965,50	0,00	730 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	730 965,50		
<b>Ogółem</b>					<b>2 330 638,13</b>	<b>1 406 403,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 533,13</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

PRZEWODNICZĄ  
Rady Miejskiej  
Pawel Fialkowski

## 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>	134 000,00	6 000,00	140 000,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	134 000,00	0,00	134 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	0,00	134 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	6 000,00	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	9 000,00	500,00	9 500,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	9 000,00	500,00	9 500,00
		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	9 000,00	500,00	9 500,00
			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	0,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<b>Razem dotacje</b>				<b>159 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>165 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Złotowski*