

Uchwała Nr XVII/138/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 145 677,00 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 14 966,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 70 677,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 14 966,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 75 000,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **28 123 028,06 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 22 923 041,73 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 5 199 986,33 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 319 292,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 188 581,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 167 860,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 151 581,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 151 432,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 37 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **32 710 568,25 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 25 304 940,78 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 7 405 627,47 zł.

§ 3.

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

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 587 540,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) II transzy pożyczki w kwocie 2 085 984,69 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 838 891,11 zł.
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 662 664,39 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 497 456,00 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) przeznacza się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości 5 084 996,19 zł, rozchody w wysokości 497 456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

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

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 085 984,69 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 0,00 zł.

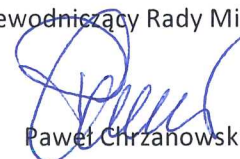
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Paweł Chrzanowski

**Uzasadnienie do uchwały
Nr XVII/138/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 22.06.2020 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 145 677,00 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 65 000,00 zł, wprowadzono przyznaną dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej w Raciążu”, zgodnie z pismem nr RW-RM-II.7153.1.257.2020.RD z dnia 28.05.2020 roku,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13 100,00 zł, zwiększono dochody z tytułu większego niż planowano wpływu środków z tytułu zwrotów kosztów komorniczych, sądowych oraz przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności,
- c) 750 – Administracja publiczna – 7 200,00 zł, zwiększono dochody z tytułu większego niż planowano wpływu środków z tytułu zwrotów kosztów komorniczych, odszkodowań oraz opłat za reklamy w gazecie lokalnej „Puls Raciąża”,
- d) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7 950,00 zł, wprowadzono dotację zgodnie z pismem nr DCI-3112-34/20 z dnia 17.06.2020 r, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 roku,
- e) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 1 000,00 zł, wprowadzono środki z tytułu opłat za posiadanie psów,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 43 427,00 zł, wprowadzono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 101/2020 z 10.06.2020 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wraz z kosztami zakupu,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 8 000,00 zł, wprowadzono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 90/2020 z 29.05.2020 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

Zmniejszeń w kwocie 14 966,00 dokonano w dziale:

- a) 750 – Administracja publiczna – 9 000,00 zł, zmniejszono dochody z tytułu zwrotów za ubezpieczenia mienia z podległych jednostek,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 5 966,00 zł, zmniejszono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 126 z 26.05.2020 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 28 123 028,06 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 319 292,00 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 151 432,00 zł, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej w Raciążu”, w części finansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 15 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7 950,00 zł, wprowadzono dotację zgodnie z pismem nr DCI-3112-34/20 z dnia 17.06.2020 r, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 roku,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 65 342,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola, zwiększono środki na zwroty kosztów do innych Gmin za dzieci z miasta Raciąża uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach oraz wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 101/2020 z 10.06.2020 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wraz z kosztami zakupu,

- e) 851 – Ochrona zdrowia – 500,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 8 000,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 90/2020 z 29.05.2020 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- g) 855 – Rodzina – 1 500,00 zł, przesunięto środki na realizację bieżących zadań realizowanych przez MOPS,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 69 568,00 zł, zwiększono i przesunięto środki na gospodarkę odpadami, oświetlenie uliczne miasta (w tym na dostawę i montaż ośmiu sztuk latarni solarnych do oświetlenia dróg i placów na terenie miasta), utrzymanie zieleni gminnej, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz na opłaty za odprowadzanie wód opadowych,

Zmniejszeń w kwocie 188 581,00 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 44 000,00 zł, przesunięto i zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz Urzędu Stanu Cywilnego,
- b) 757 – Obsługa długu publicznego – 70 000,00 zł, zmniejszono środki zabezpieczone na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń spółce PGKiM oraz zmniejszono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 22 881,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola oraz zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 126 z 26.05.2020 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 500,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- e) 855 – Rodzina – 1 500,00 zł, przesunięto środki na realizację bieżących zadań realizowanych przez MOPS,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 49 700,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenia ulicznego, przesunięto środki z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych na ul. Kilińskiego” na dostawę i montaż ośmiu sztuk latarni solarnych do oświetlenia dróg i placów na terenie miasta oraz zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz przłążeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża”.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 32 710 568,25 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chyżmowski

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22.06.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 110,00	0,00	3 100,00	590 210,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 110,00	0,00	3 100,00	590 210,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	600,00	610,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	278 438,56	-9 000,00	7 200,00	276 638,56
			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	114 153,00	0,00	0,00	114 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 143,56	-9 000,00	5 700,00	27 843,56
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	3 700,00	13 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 133,56	-9 000,00	0,00	5 133,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	1 500,00	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	1 500,00	1 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 635,00	0,00	7 950,00	15 585,00

			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)	28 000,00	0,00	8 000,00	36 000,00
			bieżące razem:	22 867 330,73	-14 966,00	70 677,00	22 923 041,73
			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	543 938,75	0,00	0,00	543 938,75

majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	0,00	10 000,00	139 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 700,00	0,00	10 000,00	139 700,00
			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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 700,00	0,00	10 000,00	48 700,00
			majątkowe razem:	5 124 986,33	0,00	75 000,00	5 199 986,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 366 379,35	0,00	0,00	4 366 379,35

Ogółem:				27 992 317,06	-14 966,00	145 677,00	28 123 028,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 910 318,10	0,00	0,00	4 910 318,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 1a do uchwały nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22.06.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 635,00	7 950,00	15 585,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 710,00	7 950,00	14 660,00
		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	6 710,00	7 950,00	14 660,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 427,00	43 427,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 427,00	43 427,00
		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	0,00	43 427,00	43 427,00
Razem:				5 836 879,50	51 377,00	5 888 256,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Raciąż


Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22.06.2020 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:						
					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	1 125 269,28	992 269,28	2 000,00	990 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	
				po zmianach	1 125 269,28	992 269,28	2 000,00	990 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 432,00	151 432,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 277 701,28	992 269,28	2 000,00	990 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 432,00	285 432,00	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	1 277 701,28	992 269,28	2 000,00	990 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 432,00	285 432,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 432,00	151 432,00	0,00	0,00	0,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 252 701,28	967 269,28	2 000,00	965 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 218 701,28	967 269,28	2 000,00	965 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 891 709,95	2 771 209,95	2 108 782,00	602 427,95	24 500,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 847 709,95	2 727 209,95	2 088 782,00	602 427,95	24 500,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	203 172,49	202 172,49	180 782,00	21 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 172,49	182 172,49	160 782,00	21 390,49	0,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 314 137,46	2 307 137,46	1 809 100,00	498 037,46	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 989,05	140 989,05	140 989,05	0,00	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	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 989,05	116 989,05	116 989,05	0,00	0,00	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	2 314 137,46	2 298 137,46	1 809 100,00	488 037,46	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 989,05	140 989,05	140 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wskiesienie wkładów do środków prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	7 635,00 0,00 7 950,00 15 585,00 6 710,00	7 635,00 0,00 7 950,00 15 585,00 6 710,00	7 435,00 0,00 7 435,00 7 435,00 6 510,00	6 013,00 0,00 0,00 6 013,00 5 088,00	1 422,00 0,00 0,00 1 422,00 1 422,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 7 950,00 8 150,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 950,00 14 660,00 200,00	7 950,00 14 660,00 200,00	0,00 6 510,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 422,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 950,00 8 150,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00 8 150,00 270 000,00	7 950,00 8 150,00 270 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 950,00 8 150,00 8 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
757			Obsługa długu publicznego	-70 000,00 200 000,00 170 000,00	-70 000,00 200 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-20 000,00 150 000,00	-20 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-20 000,00 150 000,00	-20 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00 -50 000,00 50 000,00	100 000,00 -50 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
8030			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-50 000,00 50 000,00	-50 000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
80101			Szkoly podstawowe	8 136 102,15 -22 881,00 65 342,00	8 136 102,15 -22 881,00 65 342,00	7 121 640,00 -22 881,00 65 342,00	5 711 596,00 -18 881,00 13 344,97	1 410 044,00 -4 000,00 51 997,03	200 000,00 0,00 200 000,00	258 000,00 0,00 258 000,00	556 462,15 0,00 556 462,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4 485 958,00 2 781 992,00 -10 920,00	4 485 958,00 2 781 992,00 -10 920,00	4 272 958,00 2 781 992,00 -10 920,00	3 688 837,00 2 781 992,00 -10 920,00	584 121,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				2 771 072,00	2 771 072,00	2 771 072,00	2 771 072,00	2 771 072,00	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	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	550 417,00	550 417,00	550 417,00	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	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00	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	548 637,00	548 637,00	548 637,00	0,00	0,00	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		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	78 609,00	78 609,00	78 609,00	0,00	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	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	0,00	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	78 394,00	78 394,00	78 394,00	0,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 729,00	76 729,00	76 729,00	0,00	76 729,00	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	-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
				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	74 729,00	74 729,00	74 729,00	0,00	74 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		4110	Przedszkola	przed zmianą	1 557 160,00	1 514 160,00	1 011 160,00	503 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 966,00	-7 966,00	-5 966,00	-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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 194,00	1 508 194,00	1 005 194,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		4260	Zakup energii	przed zmianą	144 380,00	144 380,00	144 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 966,00	-5 966,00	-5 966,00	0,00	0,00	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	138 414,00	138 414,00	138 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	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	-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
				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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		4330	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	5 000,00	200 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	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
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	45 427,00	45 427,00	45 427,00	44 987,03	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	45 427,00	45 427,00	45 427,00	44 987,03	0,00	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	90 854,00	90 854,00	90 854,00	89 974,06	0,00	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:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	757 982,15 0,00 12 915,00 770 897,15	201 520,00 0,00 12 915,00 214 435,00	112 600,00 0,00 12 915,00 125 515,00	88 920,00 0,00 0,00 88 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	556 462,15 0,00 0,00 556 462,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zwiększenie po zmianach	93 800,00 0,00 10 920,00	93 800,00 0,00 10 920,00	93 800,00 0,00 10 920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 100,00 0,00 1 780,00	16 100,00 0,00 1 780,00	16 100,00 0,00 1 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 880,00 0,00 2 915,00	17 880,00 0,00 2 915,00	17 880,00 0,00 2 915,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	182 523,64 -500,00 500,00	122 523,64 -500,00 500,00	122 523,64 -500,00 500,00	108 323,64 0,00 500,00	-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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	119 523,64 -500,00 500,00	119 523,64 -500,00 500,00	119 523,64 -500,00 500,00	106 323,64 0,00 500,00	-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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77 823,64 -500,00 77 323,64	77 823,64 -500,00 77 323,64	77 823,64 -500,00 77 323,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 242 358,00 0,00 8 000,00	1 565 563,00 0,00 8 000,00	1 284 731,44 0,00 0,00	280 831,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520 709,00 8 000,00 0,00	156 086,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	138 000,00 0,00 8 000,00	138 000,00 0,00 8 000,00	138 000,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138 000,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	146 000,00 0,00 146 000,00	146 000,00 0,00 146 000,00	146 000,00 0,00 146 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 038 271,00 -1 500,00 1 500,00	527 555,00 -1 500,00 1 500,00	205 808,74 0,00 1 500,00	321 746,26 -1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	5 510 716,00 0,00 5 510 716,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:				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 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	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85501			przed zmianą	3 739 500,00	3 739 500,00	34 264,00	22 728,00	11 536,00	0,00	3 705 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			po zmianach	3 739 500,00	3 739 500,00	34 264,00	22 728,00	11 536,00	0,00	3 705 236,00	0,00	3 705 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	4 283,00	4 283,00	4 283,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	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	
			po zmianach	2 783,00	2 783,00	2 783,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			przed zmianą	2 000,00	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		
			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	2 000,00	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	
4520			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 000,00	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	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			przed zmianą	500,00	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		
			zmniejszenie	1 500,00	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	
			po zmianach	2 327 500,26	2 272 500,26	2 262 500,26	81 050,00	2 181 450,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
90001			przed zmianą	-48 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-5 000,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	69 568,00	69 568,00	69 568,00	0,00	69 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 347 368,26	2 329 368,26	2 319 368,26	76 050,00	2 243 318,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
4430			przed zmianą	231 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
6050			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	0,00	0,00	
90002			przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 276 550,26	1 276 550,26	1 276 550,26	58 600,00	1 217 950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 282 550,26	1 282 550,26	1 282 550,26	58 600,00	1 223 950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 216 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			przed zmianą	108 150,00	108 150,00	108 150,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 718,00	123 718,00	123 718,00	5 150,00	118 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wnieściele na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele na wydatki do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne					w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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
90015		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	15 568,00	15 568,00	0,00	15 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 568,00	86 568,00	0,00	86 568,00	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	447 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	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	-32 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
90015		4260	Zakup energii	przed zmianą	446 300,00	446 300,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	292 300,00	292 300,00	0,00	292 300,00	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
				zmniejszenie	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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
90065		4300	Zakup usług remontowych	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90065		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	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
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065		4300	Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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
90065		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 979 857,25	25 288 661,78	16 336 168,63	9 573 780,55	6 762 388,08	1 240 500,00	6 553 445,00	888 548,15	100 000,00	170 000,00	7 291 195,47	6 959 895,47	7 291 195,47	7 291 195,47	6 959 895,47	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 581,00	-151 581,00	-43 881,00	-37 700,00	-37 700,00	0,00	0,00	-50 000,00	-37 000,00	-20 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 292,00	167 860,00	151 910,00	13 344,97	138 565,03	0,00	15 950,00	0,00	15 550,00	0,00	151 432,00	151 432,00	151 432,00	151 432,00	151 432,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 710 568,25	25 304 940,78	16 406 497,63	9 543 244,52	6 863 253,11	1 240 500,00	6 563 395,00	888 548,15	50 000,00	150 000,00	7 405 627,47	7 405 627,47	6 959 895,47	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pawel Adamski

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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22.06.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 635,00	7 950,00	15 585,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 710,00	7 950,00	14 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	7 950,00	8 150,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 427,00	43 427,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 427,00	43 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	429,97	429,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 997,03	42 997,03
855			Rodzina	5 660 110,00	0,00	5 660 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 737 000,00	0,00	3 737 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,00	-1 500,00	2 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	1 500,00
			Razem:	5 836 879,50	51 377,00	5 888 256,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Paweł Chrzaniowski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/138/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 22.06.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody	28 123 028,06
	dochody bieżące	22 923 041,73
	dochody majątkowe	5 199 986,33
2.	Wydatki	32 710 568,25
	wydatki bieżące	25 304 940,78
	wydatki majątkowe	7 405 627,47
3.	Wynik budżetu	-4 587 540,19

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	5 084 996,19
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	545 717,96
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	293 173,15
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 160 120,39
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	2 085 984,69
	Pożyczki	§ 952	2 085 984,69
	Kredyty	§ 952	0,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	497 456,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	497 456,00
	Pożyczki	§ 992	314 500,00
	Kredyty	§ 992	182 956,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Chrzastowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2020 przed zmianą	zmiana	rok 2020 po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
															z tego źródła finansowania
1	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
2	600	60016	6060	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej w Raciążu	151 432,00	0,00	151 432,00	151 432,00	86 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Rzeźnianej z kostki brukowej	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
4	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz połączeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża	18 000,00	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
5	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp hybrydowych na ul. Kilińskiego	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
6	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku przy ul. Kilińskiego 21 niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					323 432,00	209 000,00	114 432,00	323 432,00	158 432,00	0,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Przewodniczący

**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	95 000,00	27 523,64	122 523,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	27 523,64	122 523,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	27 523,64	122 523,64
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	119 523,64	0,00	119 523,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 523,64	0,00	119 523,64
		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	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	77 823,64	-500,00	77 323,64
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chyżewski

