

Uchwała Nr IX/57/2011
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 598 120,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **16 537 989,11** zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 14 329 091,06 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 2 208 898,05 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 303 000,00 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011r. o kwotę 1 101 120,00 zł.
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 303 000,00 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 303 000,00 zł.
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 798 120,00 zł.
- Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **17 994 346,72** zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie: 13 730 567,72 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie : 4 263 779,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 456 357,61 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 256 357,61 zł i pożyczek w kwocie 200 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 673 003,00zł (kredyty – 143 642,39 zł, wolne środki z roku 2010 – 529 360,61 zł), przeznaczają się na rozchody w wysokości 673 003,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości – 20 328,00zł, pożyczek w wysokości – 652 675,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 2 129 360,61 zł, rozchody w wysokości 673 003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
- Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 456 357,61zł.

§ 6

Dotacje podmiotowe dla:

- Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.


§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

U Z A S A D N I E N I E D O U C H W A Ł Y
R A D Y M I E J S K I E J W R A C I A Ź U
N r I X / 5 7 / 2 0 1 1

z dnia 19 sierpnia 2011r.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 598 120,00 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 75023 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 598 120,00 zł, z tytułu planowanych dotacji i darowizn na zakup samochodu dla OSP.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 16 537 989,11 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie – 1 101 120,00 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 60016 – Drogi publiczne gminne – 15 000,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 70095 – Pozostała działalność – 10 000,00 zł, zwiększono środki na wydatki bieżące związane z remontami lokali komunalnych.
- c) 750 – Administracja publiczna – 75023 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40 000,00 zł zwiększono środki z przeznaczeniem na utrzymanie administracji samorządowej.
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 803 120,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem za zakup samochodu dla OSP oraz wydatki bieżące.
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 80101 – Szkoły podstawowe – 23 000,00 zł – zwiększono środki na zakup energii elektrycznej i ciepłej.
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 80110 – Gimnazja – 15 000,00 zł – zwiększono środki na zakup energii elektrycznej i ciepłej.
- g) 851 - Ochrona zdrowia – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 35 000,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące związane z obowiązującymi programami.
- h) 852 – Pomoc społeczna – 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre (...) – 1 360,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MOPS-u.
- b) 852 – Pomoc społeczna – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10 000 zł, zwiększono środki na wypłatę zasiłków okresowych.
- c) 852 – Pomoc społeczna – 85216 – Zasiłki stałe – 15 700 zł, zwiększono środki na wypłatę zasiłków stałych.
- d) 852 – Pomoc społeczna – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 82 940 zł zwiększono środki na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

- i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10 000,00 zł, zwiększono środki na zapłatę faktury za usunięcie karp przy ul. Sportowej.
- j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 10 000,00 zł zwiększono środki na konserwację oświetlenia ulicznego.
- k) 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 92116 – Biblioteki – 30 000,00 zł zwiększono środki na utrzymanie miejskiej biblioteki.

- **Zmniejszeń w kwocie 303 000,00 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 60016 – Drogi publiczne gminne – 15 000,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące.
- b) 750 – Administracja publiczna – 75023 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 45 000,00 zł przesunięto środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej.
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 80110 – Gimnazja – 38 000,00 zł – przesunięto środki na zakup energii elektrycznej i ciepłej.
- l) 851 - Ochrona zdrowia – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 35 000,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące związane z obowiązującymi programami
- m) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20 000,00 zł zmniejszono środki na zapłatę faktury za usunięcie karp przy ul. Sportowej.
- d) 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 150 000,00 zł, zdjęto środki z przeznaczeniem na zmianę pokrycia dachowego budynku MCKSiR oraz z wydatków bieżących i przeznaczono na wydatki w MOPS.

Wydatki budżetu miasta zamykają się kwotą 17 994 346,72 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Budżet Miasta na 2011 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody - 16 537 989,11 zł w tym:

- subwencje - 6 625 438,00 zł;
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1 697 090,06 zł;
- dotacje celowe na zadania własne - 379 439,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 727 000,00 zł;
- dochody własne - 7 109 022,05 zł;

- wydatki - 17 994 346,72 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 4 263 779,00 zł
 - wydatki bieżące - 13 730 567,72 zł
- w tym:
- spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 120 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 475 976,00 | 0,00 | 398 590,00 | 874 566,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 500,00 | 0,00 | 398 590,00 | 469 090,00 |
| | | 0560 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 148 590,00 | 148 590,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 13 930 501,06 | 0,00 | 398 590,00 | 14 329 091,06 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 199 530,00 | 199 530,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 199 530,00 | 199 530,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z parafiskowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 199 530,00 | 199 530,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 009 368,05 | 0,00 | 199 530,00 | 2 208 898,05 |
| | | | | 1 133 125,05 | 0,00 | 0,00 | 1 133 125,05 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 15 939 869,11 | 0,00 | 598 120,00 | 16 537 989,11 |
| | | | | 1 133 125,05 | 0,00 | 0,00 | 1 133 125,05 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jęzak

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | zakup i pojęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|-------------------|---------|--|--------------|--------------|-----------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | 15 | 16 | 17 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 411 000,00 | 411 000,00 | 20 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60015 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 411 000,00 | 411 000,00 | 20 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 3 246 933,00 | 162 000,00 | 28 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 933,00 | 27 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 256 933,00 | 162 000,00 | 192 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 933,00 | 27 000,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 082 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 000,00 | 27 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | zwiększenie | 1 094 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 000,00 | 27 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 000,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 428 139,34 | 2 428 139,34 | 2 411 028,44 | 1 855 171,17 | 455 897,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 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 | 2 441 139,34 | 2 441 139,34 | 2 306 028,44 | 1 810 171,17 | 455 897,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 507 118,91 | 1 507 118,91 | 1 506 713,54 | 1 324 200,00 | 271 513,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 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 | 1 595 713,54 | 1 595 713,54 | 1 596 713,54 | 1 324 200,00 | 271 513,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wymagroczenia podkowa pracownikom | przed zmianą | 1 014 200,00 | 1 014 200,00 | 1 014 200,00 | 1 014 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 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 | 1 014 200,00 | 1 014 200,00 | 1 014 200,00 | 1 014 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 74 993,31 | 74 993,31 | 74 993,31 | 74 993,31 | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 94 993,31 | 94 993,31 | 94 993,31 | 94 993,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 | 6 | 7 | z tego | | | | z tego | | | | Wysokość majątkowe | z tego | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Plan | Wydajki budżetowych | wynagrodzeni i świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | rezerwa długu | Wysokość majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | |
| | | 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 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 |
| 75412 | Droginicze straż pożarna | przed zmianą | 179 097,00 | 179 097,00 | 149 097,00 | 38 500,00 | 110 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 603 120,00 | 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 982 217,00 | 132 897,00 | 102 897,00 | 43 500,00 | 110 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 120,00 | 798 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 603 120,00 | 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 | 798 120,00 | 798 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010 | Skafy podpisowe | przed zmianą | 2 735 013,00 | 2 600 150,00 | 2 477 150,00 | 2 107 030,00 | 370 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 863,00 | 154 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4250 | Zakup energii | przed zmianą | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50110 | Gimnazja | przed zmianą | 1 813 020,00 | 1 813 020,00 | 1 728 020,00 | 1 436 000,00 | 292 020,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 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 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 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 | 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 |
| | | po zmianach | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Plan | z tego | | | | | | | z tego | | | | z tego | | |
|-------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 851 | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 202 045,32 | 202 045,32 | 13 000,00 | 189 045,32 | 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 | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| 851B4 | Przeznaczenia a.k.a. zdrowi | przed zmianą | 202 045,32 | 202 045,32 | 13 000,00 | 189 045,32 | 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 | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 78 045,32 | 78 045,32 | 0,00 | 78 045,32 | 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 | |
| | | zwiększenie | 43 045,32 | 43 045,32 | 0,00 | 43 045,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 34 400,00 | 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 | 60 400,00 | 60 400,00 | 0,00 | 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 611 550,00 | -2 611 550,00 | 424 219,35 | -55 420,65 | 0,00 | 2 186 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z tytułu urlopu i inne świadczenia z tytułu urlopu oraz za osoby uczestniczące w zakładach w celu utrzymania ubezpieczenia | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4130 | Świadczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 114 800,00 | 114 800,00 | 0,00 | 114 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 124 800,00 | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 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 | 114 800,00 | 114 800,00 | 0,00 | 114 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| | | | przed zmianą | 124 800,00 | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dzielnica | Rozdział | § | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | z tego | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz emisja dłużnych papierów wartościowych | |
|--------------|--|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------|--|------|
| | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od realizacji zadań | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki na programy finansowania 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 finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 900 | B5216 | Zasługi stałe | przed zmianą | 90 500,00 | 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 | | |
| | | | 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 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 988 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | 352 766,28 | 33 733,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 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 | 82 940,00 | 82 940,00 | 82 940,00 | 82 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 470 940,00 | 470 940,00 | 469 140,00 | 435 706,28 | 33 733,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | przed zmianą | 279 912,90 | 279 912,90 | 279 912,90 | 279 912,90 | 279 912,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 72 940,00 | 72 940,00 | 72 940,00 | 72 940,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 352 852,90 | 352 852,90 | 352 852,90 | 352 852,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 56 900,00 | 56 900,00 | 56 900,00 | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 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 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 821 663,00 | 576 000,00 | 576 000,00 | 33 030,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -20 000,00 | -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 | | |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 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 | | |
| | | po zmianach | 821 663,00 | 576 000,00 | 576 000,00 | 33 030,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | | |
| | | po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | | |
| | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 257 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 2 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -20 000,00 | -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 | | |
| | | zwiększenie | 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 | | |
| | | po zmianach | 247 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 2 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 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 | | |
| | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | | |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 16 537 989,11 |
| 2. | Wydatki | | 17 994 346,72 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 456 357,61 |

| Przychody ogółem: | | | 2 129 360,61 |
|-------------------|---|-------|--------------|
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 400 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 200 000,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Wolne środki | § 950 | 529 360,61 |

| Rozchody ogółem: | | | 673 003,00 |
|------------------|--|-------|------------|
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 20 328,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 652 675,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | rok 2011 | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|--------|--------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------------|----------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | dochody własne jst | z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 |
| | | | | | | | | | A | B | C | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | 700 | 700005 | 6050 | Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacjowej | 2 037 933,00 | 2 037 933,00 | 26 553,00 | 1 400 000,00 | A B C | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 2. | 700 | 700095 | 6050 6057 | Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciążu | 1 027 000,00 | 1 027 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | A B C | 727 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 3. | 754 | 75412 | 6050 | Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Raciążu | 798 120,00 | 798 120,00 | 148 590,00 | 200 000,00 | A B C | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 4. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw na terenie MZS w Raciążu | 114 863,00 | 114 863,00 | 0,00 | 0,00 | A B C | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 5. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa łącznika pomiędzy obiektami MZS w Raciążu | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A B C | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 6. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa szamba i odpływu przyłącza sanitarnego do budynku na ul. Kliniskiego 56 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A B C | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 7. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu w ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego i Bronisława Zielińskiego | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | A B C | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 8. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Kliniskiego i Konarskiego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | A B C | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 9. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zawoda, Rzewuskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A B C | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 10. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta | 22 863,00 | 22 863,00 | 22 863,00 | 0,00 | A B C | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 11. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa punktów świetlnych-ul. Rzewuskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A B C | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych-ul. Barańskiego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A B C | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| Ogółem | | | | | 4 263 779,00 | 4 263 779,00 | 761 006,00 | 1 600 000,00 | 1 175 773,00 | 727 000,00 | x | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IX/57/2011
Rady Miejskiej w Raciażu
z dnia 19.08.2011r.

Dotacje podmiotowe na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-------------------|------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 560 000,00 | 150 000,00 | 30 000,00 | | | | 440 000,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 495 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | | 345 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 495 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | | 345 000,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 65 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | 95 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | 95 000,00 | |
| | | | | 560 000,00 | 150 000,00 | 30 000,00 | | | | 440 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak