

Uchwała Nr XVIII/162/2016

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 92 200,00 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 37 000,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 92 200,00 zł,
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 37 000,00 zł,
3. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **22 752 434,61 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 19 339 788,17 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 3 412 646,44 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 119 500,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 64 300,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 109 500,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 64 300,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **22 889 819,57 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 19 549 659,97 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 3 340 159,60 zł.

§ 3.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 2a do uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 137 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 137 384,96 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 449 348,00 zł (wolne środki – 112 348,00 zł, kredyt – 337 000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 449 348,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 630 617,96 zł, rozchody w wysokości 493 233,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst, 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 emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 337 000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

**Uzasadnienie do uchwały
Rady Miejskiej w Raciążu
Nr XVIII/162/2016
z dnia 12 lipca 2016 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 92 200,00 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 9 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu z różnych dochodów
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 16 500,00 zł, zwiększono środki z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn, wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek i kosztów upomnienia oraz opłaty skarbowej,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 40 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu planowanego wpływu refundacji z PUP w Płońsku na pracowników publicznych i interwencyjnych,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26 700,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z reklam, odsetek i kosztów upomnienia od opłat za gospodarowanie odpadami oraz z różnych dochodów.

Zmniejszeń w kwocie 37 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 20 000,00 zł, zmniejszono środki z refundacji z PUP w Płońsku na pracowników publicznych i interwencyjnych,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 17 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu środków z różnych dochodów.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 22 752 434,61 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 119 500,00 zł dokonano w działach:

- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 zł, zwiększono środki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) 600 – Transport i łączność – 5 000,00 zł, dokonano zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- c) 700 – Gospodarka komunalna – 6 300,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków w zasobie komunalnym,
- d) 750 – Administracja publiczna – 19 400,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego, Promocję Miasta oraz pracowników publicznych i interwencyjnych,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 000,00 zł, przyjęto środki z przeznaczeniem na fundusz celowy wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę Strażnicy,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 54 000,00 zł dokonano zwiększenia oraz przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie MZS w Raciążu,
- g) 851 – Ochrona zdrowia – 6 300,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Płońsku oraz przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 13 000,00 zł, dokonano przesunięcia środków z przeznaczeniem na realizację zadań MOPS w Raciążu,
- i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 400,00 zł, zwiększono środki na realizację zadań związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymanie zieleni gminnej,

Zmniejszeń w kwocie 64 300,00 zł dokonano w działach:

- a) 757 – Obsługa długu publicznego – 25 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu poręczeń i gwarancji,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 25 000,00 zł dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie MZS w Raciążu,
- c) 851 – Ochrona zdrowia – 1 300,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 13 000,00 zł, dokonano przesunięcia środków z przeznaczeniem na realizację zadań MOPS w Raciążu,

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 22 889 819,57 zł.

Budżet Miasta na 2016 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 22 672 088,61 zł w tym:

| | | | |
|--|---|---------------|----|
| Dochody bieżące | - | 19 339 788,17 | zł |
| subwencje | - | 6 466 851,00 | zł |
| dotacje celowe na zadania zlecone | - | 4 622 004,35 | zł |
| dotacje celowe na zadania własne | - | 632 667,67 | zł |
| dochody własne | - | 7 618 265,15 | zł |
| Dochody majątkowe | - | 3 412 646,44 | zł |
| dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności) | - | 628 000,00 | zł |
| dotacje celowe w ramach programów POIŚ, PROW, RPOWM | - | 2 784 646,44 | zł |

Wydatki – 22 889 819,57 zł w tym:

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|----|
| Wydatki bieżące | - | 19 549 659,97 | zł |
| w tym: | | | |
| spłata odsetek od kredytu i pożyczki | - | 55 000,00 | zł |
| Wydatki majątkowe | - | 3 340 159,60 | zł |
| w tym | | | |
| na zadania inwestycyjne | - | 3 252 159,60 | zł |
| w formie dotacji | - | 62 000,00 | zł |
| wpłaty na fundusze celowe | - | 26 000,00 | zł |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

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 | 760 801,15 | -20 000,00 | 9 000,00 | 749 801,15 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 644 387,15 | 0,00 | 9 000,00 | 653 387,15 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 644 387,15 | 0,00 | 9 000,00 | 653 387,15 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 069 254,00 | 0,00 | 16 500,00 | 5 085 754,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 732 893,00 | 0,00 | 11 500,00 | 744 393,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 189 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 194 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 620 867,67 | -17 000,00 | 40 000,00 | 643 867,67 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 800,00 | -17 000,00 | 0,00 | 33 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 70 017,67 | 0,00 | 40 000,00 | 110 017,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 75 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 888 411,00 | 0,00 | 26 700,00 | 915 111,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 814 944,00 | 0,00 | 1 400,00 | 816 344,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 0,00 | 700,00 | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 0,00 | 700,00 | 1 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| bieżące | | | | 19 284 588,17 | -37 000,00 | 92 200,00 | 19 339 788,17 |
| 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | | | | 3 412 646,44 | 0,00 | 0,00 | 3 412 646,44 |
| 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 | | | | 2 784 646,44 | 0,00 | 0,00 | 2 784 646,44 |
| Ogółem: | | | | 22 697 234,61 | -37 000,00 | 92 200,00 | 22 752 434,61 |
| 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 | | | | 2 784 646,44 | 0,00 | 0,00 | 2 784 646,44 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | Plan | 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 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 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 13 184,35 | 13 184,35 | 199,99 | 12 984,36 | 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 |
| 1030 | | izby rolnicze | 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 |
| | | | po zmianach | 13 284,35 | 13 284,35 | 199,99 | 13 084,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| 60016 | | Transport i łączność | 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 |
| | | | po zmianach | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 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 |
| 700 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 |
| 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| | | | po zmianach | 668 215,00 | 668 215,00 | 0,00 | 668 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | | po zmianach | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 | 1 268 571,95 | 1 024 324,95 | 11 000,00 | 1 013 324,95 | 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 |
| 4260 | | Zakup energii | zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 1 100,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 274 871,95 | 1 030 624,95 | 12 100,00 | 1 018 524,95 | 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 | 1 068 571,95 | 824 324,95 | 11 000,00 | 813 324,95 | 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 |
| 4260 | | Zakup energii | zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 1 100,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 074 871,95 | 830 624,95 | 12 100,00 | 818 524,95 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4260 | | Zakup energii | 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 |
| | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 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 |
| 4260 | | Zakup energii | 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 |
| | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| 4260 | | Zakup energii | zwiększenie | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | z tego: | | | | | |
|--------------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|--|------|------|
| | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na 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 | inwestycje i zakupy | inwestycje i zakupy | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 750 | 750 | Administracja publiczna: | przed zmianą | 2 510 443,00 | 2 411 943,00 | 1 684 006,14 | 727 936,86 | 15 000,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 19 400,00 | 19 400,00 | 8 200,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 637 843,00 | 2 529 843,00 | 1 692 206,14 | 736 936,86 | 15 000,00 | 85 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 102 824,00 | 102 824,00 | 65 506,14 | 16 817,86 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 109 024,00 | 109 024,00 | 71 706,14 | 16 817,86 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 63 817,68 | 63 817,68 | 63 817,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 68 817,68 | 68 817,68 | 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 | | | |
| po zmianach | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 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 | | | |
| przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 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 | | | |
| po zmianach | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 2 206 719,00 | 2 098 719,00 | 2 095 719,00 | 1 481 000,00 | 614 719,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 6 200,00 | 6 200,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 2 212 919,00 | 2 104 919,00 | 2 099 719,00 | 1 481 000,00 | 618 719,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 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 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 5 200,00 | 5 200,00 | 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 | | | |
| przed zmianą | 36 320,81 | 36 320,81 | 36 320,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 320,81 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 40 320,81 | 40 320,81 | 40 320,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 320,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 98 400,00 | 98 400,00 | 83 400,00 | 7 000,00 | 76 400,00 | 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 | | | |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 103 400,00 | 103 400,00 | 88 400,00 | 7 000,00 | 81 400,00 | 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 | | | |
| przed zmianą | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 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 | 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 | | | |
| po zmianach | 71 000,00 | 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 | | | |
| przed zmianą | 125 500,00 | 125 500,00 | 110 500,00 | 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 | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 127 500,00 | 127 500,00 | 112 500,00 | 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 | | | |
| przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | Plan | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 226 109,00 | 115 000,00 | 99 000,00 | 23 300,00 | 75 700,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 109,00 | 111 109,00 | 40 109,00 | 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 |
| 754 | 11 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 231 109,00 | 115 000,00 | 99 000,00 | 23 300,00 | 75 700,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 109,00 | 116 109,00 | 40 109,00 | 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 |
| 757 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | -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 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | -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 |
| 801 | | Wypłaty z tytułu krótkowych poręczeń i gwarancji | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 686 021,67 | 6 686 021,67 | 6 199 521,67 | 5 033 626,28 | 1 165 895,39 | 175 000,00 | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 6 686 021,67 | 6 686 021,67 | 6 199 521,67 | 5 033 626,28 | 1 165 895,39 | 175 000,00 | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 2 605 256,00 | 2 605 256,00 | 2 430 256,00 | 2 043 142,14 | 367 113,86 | 175 000,00 | 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 | -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 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 674 450,00 | 1 674 450,00 | 1 579 450,00 | 1 341 336,14 | 238 113,86 | 95 000,00 | 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 | -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 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1 063 000,00 | 1 063 000,00 | 1 063 000,00 | 1 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---|------|------|---------|----------|----------|-------------------|--|
| | | | Plan | Wydanki bieżące | | | z tego: | | | Wydatki budżetowych, plan i składki odliczane | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | 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 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 | |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | zwiększenie | 22 613,86 | 22 613,86 | 0,00 | 22 613,86 | 0,00 | 22 613,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 613,86 | 25 613,86 | 0,00 | 25 613,86 | 0,00 | 25 613,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 302 317,67 | 302 317,67 | 216 500,00 | 85 817,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostara czystość | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 342 317,67 | 342 317,67 | 256 500,00 | 85 817,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 181 600,00 | 181 600,00 | 0,00 | 181 600,00 | 0,00 | 181 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 216 600,00 | 216 600,00 | 0,00 | 216 600,00 | 0,00 | 216 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 31 100,00 | 31 100,00 | 0,00 | 31 100,00 | 0,00 | 31 100,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 | 36 100,00 | 0,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -600,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 851 | Ochrona zdrowia | zwiększenie | 6 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 59 300,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 95 000,00 | 90 000,00 | 75 000,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | zwiększenie | 87 000,00 | 87 000,00 | 72 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -600,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 87 000,00 | 87 000,00 | 72 000,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | -100,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | zwiększenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -600,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 87 000,00 | 87 000,00 | 72 000,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | -100,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na 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 pkt 2 i 3 | wydatki na 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 pkt 2 i 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 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 863 988,60 | 1 541 500,00 | 1 529 500,00 | 10 000,00 | 1 519 500,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 588,60 | 2 321 588,60 | 2 271 588,60 | 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 | 10 400,00 | 10 400,00 | 6 200,00 | 1 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | po zmianach | 3 873 488,60 | 1 551 900,00 | 1 535 700,00 | 11 200,00 | 1 524 500,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 588,60 | 2 321 588,60 | 2 271 588,60 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 5 000,00 | 138 000,00 | 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 1 200,00 | 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 | 149 200,00 | 149 200,00 | 149 200,00 | 6 200,00 | 143 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 25 000,00 | 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 |
| 90095 | | Pozostała działalność | zwiększenie | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą | 22 834 619,57 | 19 504 459,97 | 12 727 903,85 | 7 549 910,58 | 5 177 983,27 | 1 235 520,00 | 5 411 036,12 | 0,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 3 330 159,60 | 2 699 912,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -64 300,00 | -64 300,00 | -39 300,00 | -26 600,00 | -12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 22 889 819,57 | 19 549 659,97 | 12 791 703,85 | 7 586 810,58 | 5 204 893,27 | 1 235 520,00 | 5 417 436,12 | 0,00 | 6 400,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | 3 340 159,60 | 2 699 912,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski
Andrzej Wojciech Stanisławski

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 502 312,00 | 0,00 | 4 502 312,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 568 204,00 | 0,00 | 2 568 204,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 364,00 | - 12 000,00 | 8 364,00 |
| | | | Razem: | 4 622 004,35 | 0,00 | 4 622 004,35 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----------|----------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 22 752 434,61 |
| 2. | Wydatki | | 22 889 819,57 |
| 3. | Wynik budżetu | | -137 384,96 |

| Przychody ogółem: | | | 630 617,96 |
|-------------------|---|-------|------------|
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 902 | 38 596,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 249 732,96 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 5 289,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego | § 952 | 337 000,00 |
| | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| | Kredyty | § 952 | 337 000,00 |

| Rozchody ogółem: | | | 493 233,00 |
|------------------|--|-------|------------|
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 962 | 38 596,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 5 289,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego | § 992 | 449 348,00 |
| | Pożyczki | § 992 | 62 060,00 |
| | Kredyty | § 992 | 387 288,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dochody ogółem przed zmianą | Zmiana | Dochody ogółem po zmianie | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 921 | 92116 | 2310 | Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Porozumienie z Gminą Raciąż |
| Ogółem | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | x |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wydatki ogółem | Zmiana | Wydatki ogółem po zmianie | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|----------|---|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 851 | 85111 | 6300 | Dofiansnowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Płońsku | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płońsku |
| Ogółem | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stanisławski

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------|-------|----------|------|--|-------------------|----------|-----------------|
| I. DOCHODY | | | | | | | |
| 1 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | | | |
| 1 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| | | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | -100,00 | 200,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -700,00 | 9 300,00 |
| | | | 4300 | Zakup Usług pozostałych | 44 850,00 | 0,00 | 44 850,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski