

Uchwała Nr XV/135/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 5 kwietnia 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 (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 uchwala, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 492 835,59 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 126 487,84 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 366 347,75 zł.
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **20 460 599,59 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 18 655 251,84 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 1 805 347,75 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 33 000,00 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 682 835,60 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33 000,00 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 265 000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 417 835,60 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **21 417 984,55 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 18 775 148,95 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 2 642 835,60 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 957 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 119 897,11 zł, kredytem w kwocie 110 487,85 zł oraz pożyczką w kwocie 727 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 449 348,00 zł (wolne środki – 129 835,85 zł, kredyt – 319 512,15 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 449 348,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 406 732,96 zł, rozchody w wysokości 449 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 837 487,85 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 319 512,15 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

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 XV/135/2016
z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 1 492 835,59 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 189 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków ze sprzedaży działki zabudowanej przy ul. Kilińskiego 1 oraz działki niezabudowanej przy ul. 19 Stycznia,
- b) 750 – Administracja publiczna – 126 487,84 zł, zwiększono środki z tytułu planowanego wpływu środków z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych oraz większego niż planowano wpływu z różnych dochodów,
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 177 347,75 zł, dokonano zwiększenia środków z tytułu ubiegania się o dotację z NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020, w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarно - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 20 460 599,59 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 2 682 835,60 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 156 247,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące remonty budynków w zasobie komunalnym oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu”,
- b) 750 – Administracja publiczna – 183 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na remont budynku Urzędu Miejskiego na zapłatę za wykonana usługę dotyczącą zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe oraz promocję miasta,
- c) 852 – Pomoc społeczna – 8 000,00 zł, dokonano przesunięcia środków z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt dzieci w Domach Dziecka,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 321 588,60 zł, zwiększono środki na utrzymanie zieleni miejskiej oraz na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarно - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”.
- e) 926 – Kultura fizyczna – 14 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na renowację płyty boiska sportowego.

Zmniejszeń w kwocie 33 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 757 – Obsługa długu publicznego – 25 000,00 zł, dokonano zmniejszenia środków z przeznaczeniem na remont budynku Urzędu Miejskiego,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 8 000,00 zł, dokonano przesunięcia środków z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt dzieci w Domach Dziecka,

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 21 417 984,55 zł.

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

Dochody – 20 460 599,59 zł w tym:

Dochody bieżące	-	18 655 251,84	zł
subwencje	-	6 525 927,00	zł
dotacje celowe na zadania zlecone	-	4 577 963,00	zł
dotacje celowe na zadania własne	-	541 300,00	zł
dochody własne	-	7 010 061,84	zł
Dochody majątkowe	-	1 805 347,75	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	628 000,00	zł
dotacje celowe w ramach programów POIŚ,	-	1 177 347,75	zł

Wydatki – 21 417 984,55 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	18 775 148,95	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	55 000,00	zł
Wydatki inwestycyjne	-	2 642 835,60	zł
w tym:			
w formie dotacji	-	87 000,00	zł

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej**

Andrzej Wojciech Stanisławski

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (E+E+Z)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	194 414,00	0,00	126 487,84	320 901,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	0,00	126 487,84	204 487,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,00	126 487,84	204 487,84
bieżące				18 528 764,00	0,00	126 487,84	18 655 251,84
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 000,00	0,00	189 000,00	628 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 000,00	0,00	189 000,00	628 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	189 000,00	589 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 177 347,75	1 177 347,75
			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	1 177 347,75	1 177 347,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 177 347,75	1 177 347,75
			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	1 177 347,75	1 177 347,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 177 347,75	1 177 347,75
majątkowe				439 000,00	0,00	1 366 347,75	1 805 347,75
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	1 177 347,75	1 177 347,75
Ogółem:				18 967 764,00	0,00	1 492 835,59	20 460 599,59
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	1 177 347,75	1 177 347,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/135/2016
Rady Miejskiej w Racławcu
z dnia 05.04.2016r.

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycyjne i zakupowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wymagalne		wykrytych błędów i gwarancji	14	15			16	w tym: na programy	zakup i odpisy
						w składce odliczeni	innych				z tytułu umów o świadczenie	z tytułu umów o świadczenie								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
7100	Dział	Gospodarka mieszkaniowa	059 324 95	590 324 95	690 324 95	5 000 00	885 324 95	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 000 00	25 000 00	0 00	0 00			
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
			156 247 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		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			1 081 571 95	900 324 95	900 324 95	5 000 00	895 324 95	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			725 324 95	590 324 95	690 324 95	5 000 00	685 324 95	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			148 247 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		
			881 571 95	700 324 95	700 324 95	5 000 00	695 324 95	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			59 724 95	59 724 95	59 724 95	0 00	59 724 95	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
7200	Dział	Zakup usług remontowych	146 247 00	146 247 00	146 247 00	0 00	146 247 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	146 247 00	146 247 00	0 00	0 00			
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
			110 000 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		
			68 724 95	68 724 95	68 724 95	0 00	68 724 95	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			146 247 00	146 247 00	146 247 00	0 00	146 247 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			110 000 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		
			68 724 95	68 724 95	68 724 95	0 00	68 724 95	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
7300	Dział	Admistracja publiczna	2 104 950 00	2 215 450 00	2 104 950 00	1 515 000 00	485 950 00	15 000 00	63 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	146 247 00	146 247 00	0 00	0 00			
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
			183 000 00	183 000 00	183 000 00	0 00	183 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			2 489 450 00	2 396 450 00	2 280 950 00	1 515 000 00	672 950 00	15 000 00	83 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			1 895 741 00	1 799 741 00	1 792 741 00	1 378 000 00	414 741 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			173 000 00	173 000 00	173 000 00	0 00	173 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			2 071 741 00	1 985 741 00	1 965 741 00	1 378 000 00	587 741 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			80 141 00	80 141 00	80 141 00	0 00	80 141 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
7400	Dział	Usługi gosp. finans. i ubezpieczeniowe	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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
			90 141 00	90 141 00	90 141 00	0 00	90 141 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			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		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			10 000 00	10 000 00	10 000 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			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		
			80 000 00	80 000 00	80 000 00	0 00	80 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			50 000 00	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		
7500	Dział	Przebieg usług remontowych	130 000 00	130 000 00	130 000 00	0 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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
			50 000 00	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		
			130 000 00	130 000 00	130 000 00	0 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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			130 000 00	130 000 00	130 000 00	0 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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
			130 000 00	130 000 00	130 000 00	0 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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
7600	Dział	Przebieg usług remontowych	103 000 00	103 000 00	103 000 00	0 00	103 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
			103 000 00	103 000 00	103 000 00	0 00	103 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			103 000 00	103 000 00	103 000 00	0 00	103 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			103 000 00	103 000 00	103 000 00	0 00	103 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			103 000 00	103 000 00	103 000 00	0 00	103 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
7700	Dział	Przebieg usług remontowych	103 000 00	103 000 00	103 000 00	0 00	103 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
			103 000 00	103 000 00	103 000 00	0 00	103 000 00	0 00	0 00	0 00	0 0									

Dział	Nazwa	Plan	Wyszki budżetowe	z tego:													
				2 tego:		3 tego:		4 tego:		5 tego:		6 tego:		7 tego:		8 tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90004	Ubezpieczenie zdrowotne w składkach i goniarzeniach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Ubezpieczenie zdrowotne w składkach i goniarzeniach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
4300	Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90801	Opłaty sportowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszki razem:		2 417 804,60	2 417 804,60	2 417 804,60	0,00	0,00	2 417 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		20 460 599,59
2.	Wydatki		21 417 984,55
3.	Wynik budżetu		-957 384,96

Przychody ogółem:			1 406 732,96
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	249 732,96
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	1 157 000,00
	Pożyczki	§ 952	727 000,00
	Kredyty	§ 952	430 000,00

Rozchody ogółem:			449 348,00
1.	Splaty 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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2016 przed zmianą	zmiana	rok 2016 po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	
									z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciażu"	146 247,00	0,00	146 247,00	146 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną	-35 000,00	35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu "Platforma E-Urząd w Raciażu"	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	900	90001	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciażu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciażu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciażu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	2 271 588,60	0,00	1 177 347,75	1 177 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 347,75	Urząd Miejski
			6059				0,00	1 094 240,85	1 094 240,85	256 753,00	837 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					2 555 835,60	138 000,00	2 417 835,60	2 555 835,60	2 555 835,60	837 487,85	0,00	0,00	0,00	1 177 347,75	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski