

**Uchwała Nr XIX/171/2016**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 31 sierpnia 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 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 1 560 945,82 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2 555 746,60 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 137 130,00 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 45 402,16 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 1 423 815,82 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 2 510 344,44 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **21 767 366,83 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 19 441 249,01 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 2 326 117,82 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 1 566 987,82 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 411 788,60 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 159 441,00 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 140 200,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 1 407 546,82 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 2 271 588,60 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **22 054 751,79zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie: 19 578 633,97 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie: 2 476 117,82 zł.

§ 3.

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

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 287 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 137 384,96 zł oraz pożyczką w kwocie 150 000,00 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 736 732,96 zł, rozchody w wysokości 449 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 150 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 337 000,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

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 XIX/171/2016  
z dnia 31 sierpnia 2016 roku**

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

**Zwiększeń w kwocie 1 560 945,82 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 20 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu refundacji z PUP,
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 64 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek i kosztów upomnienia oraz opłaty skarbowej, targowej, oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 1 348 304,82 zł, przesunięto środki między rozdziałami klasyfikacji z tytułu refundacji zadania inwestycyjnego z lat ubiegłych, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu refundacji z PUP w MZS oraz wprowadzono zwiększenia dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 140 z 19.08.2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 141,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 137 z 17.08.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 126 500,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z reklam, wprowadzono środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań: „Olimpiada ekologiczna” oraz na nasadzenia na terenie miasta Raciążu oraz wprowadzono planowaną dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej w Raciążu”,
- f) 926 – Kultura fizyczna – 2 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotów kosztów bieżących z utrzymania hali sportowej,

**Zmniejszeń w kwocie 2 555 746,60 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 37 402,16 zł, zmniejszono środki z powodu mniejszego niż planowano wpływu zwrotu podatku VAT,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 1 340 996,69 zł, zmniejszono i przesunięto środki między rozdziałami klasyfikacji z tytułu refundacji zadania inwestycyjnego z lat ubiegłych oraz zmniejszono środki z tytułu wpływu refundacji z PUP w MP,
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 177 347,75 zł, zdjęto dotacje na zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - 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 21 767 366,83 zł.**

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

**Zwiększeń w kwocie 1 566 987,82 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 8 000,00 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 15 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków w zasobie komunalnym,
- c) 750 – Administracja publiczna – 32 000,00 zł, zwiększono środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych oraz przesunięto środki na bieżące utrzymanie urzędu miasta,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 68 900,00 zł dokonano zwiększenia środków na zwrot dotacji na działalność Miejskiego Przedszkola w Raciążu pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 roku, wprowadzono zwiększenia dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 140 z 19.08.2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MZS,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 1 641,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 137 z 17.08.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,

- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 441 446,82 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie targowicy, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz realizację zadań bieżących: „Olimpiada ekologiczna” oraz na nasadzenia na terenie miasta Raciąża oraz na zadania inwestycyjne: „Budowa ścieżki edukacyjnej”, „Budowa kanalizacji sanitarnno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu”, „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu”.

**Zmniejszeń w kwocie 2 411 788,60 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 8 000,00 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 15 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków w zasobie komunalnym,
- c) 710 – Działalność usługowa – 15 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczona na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego,
- d) 750 – Administracja publiczna – 24 400,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie urzędu miasta oraz zmniejszono środki przeznaczone na promocje miasta oraz USC,
- e) 757 – Obsługa długu publicznego – 25 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 39 300,00 zł dokonano zmniejszenia środków przeznaczonych na stypendia naukowe dla uczniów oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MZS oraz MP,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 1 500,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 283 588,60 zł, zmniejszono środki na bieżące utrzymanie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz realizację zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”.

**Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 22 054 751,79 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Andrzej Wojciech Staniszewski*

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

### Dochody – 21 767 366,83 zł w tym:

Dochody bieżące	-	19 411 249,01	zł
subwencje	-	6 466 851,00	zł
dotacje celowe na zadania zlecone	-	4 623 547,35	zł
dotacje celowe i środki na zadania własne	-	689 124,67	zł
dochody własne	-	7 631 725,99	zł
Dochody majątkowe	-	2 326 117,82	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	628 000,00	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	1 698 117,82	zł

### Wydatki – 22 054 751,79 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	19 578 633,97	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	50 000,00	zł
Wydatki majątkowe	-	2 476 117,82	zł
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	2 388 117,82	zł
w formie dotacji	-	62 000,00	zł
wplaty na fundusze celowe	-	26 000,00	zł

PRZEWOZNICZĄCY  
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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	755 550,15	-37 402,16	20 000,00	738 147,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 387,15	-37 402,16	0,00	615 984,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	653 387,15	-37 402,16	0,00	615 984,99
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 085 754,00	0,00	64 000,00	5 149 754,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 020,00	0,00	3 300,00	8 320,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	3 300,00	8 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 373 093,00	0,00	700,00	1 373 793,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	200,00	250,00
	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	744 393,00	0,00	25 000,00	769 393,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00	0,00	5 000,00	199 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 769 248,00	0,00	30 000,00	2 799 248,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	643 867,67	-8 000,00	24 489,00	660 356,67
	80101		Szkoły podstawowe	33 800,00	0,00	6 109,00	39 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00	0,00	6 109,00	24 909,00
	80104		Przedszkola	332 350,00	-8 000,00	0,00	324 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	20 700,00	0,00	14 375,00	35 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	0,00	14 375,00	23 075,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00
	80195		Pozostała działalność	110 017,67	0,00	2 500,00	112 517,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	2 500,00	77 500,00
852			Pomoc społeczna	4 812 596,00	0,00	141,00	4 812 737,00
	85295		Pozostała działalność	40 076,00	0,00	141,00	40 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,00	0,00	141,00	217,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 111,00	0,00	26 500,00	941 611,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	43 467,00	0,00	6 500,00	49 967,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 830,00	0,00	2 000,00	13 830,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 637,00	0,00	4 500,00	36 137,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące</b>				<b>19 349 521,17</b>	<b>-45 402,16</b>	<b>137 130,00</b>	<b>19 441 249,01</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

#### majątkowe

801			Oświata i wychowanie	1 332 996,69	-1 332 996,69	1 323 815,82	1 323 815,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 996,69	-1 332 996,69	1 323 815,82	1 323 815,82
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 323 815,82	1 323 815,82
			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	1 323 815,82	1 323 815,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 323 815,82	1 323 815,82
	80195		Pozostała działalność	1 332 996,69	-1 332 996,69	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 996,69	-1 332 996,69	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 332 996,69	-1 332 996,69	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 347,75	-1 177 347,75	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 177 347,75	-1 177 347,75	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177 347,75	-1 177 347,75	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 177 347,75	-1 177 347,75	0,00	0,00
		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	1 177 347,75	-1 177 347,75	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>3 412 646,44</b>	<b>-2 510 344,44</b>	<b>1 423 815,82</b>	<b>2 326 117,82</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 784 646,44	-2 510 344,44	1 323 815,82	1 598 117,82

<b>Ogółem:</b>				<b>22 762 167,61</b>	<b>-2 555 746,60</b>	<b>PRZEJĘTY ZAPŁATY 1 560 945,82</b>	<b>21 767 366,83</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 784 646,44	-2 510 344,44	Rady Miejskiej 1 323 815,82	1 598 117,82

*Andrzej Wojciech Stanisławski*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 500,00</b>	<b>21 989,00</b>	<b>49 489,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 800,00	6 109,00	24 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00	6 109,00	24 909,00
	80110		Gimnazja	8 700,00	14 375,00	23 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	14 375,00	23 075,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 505,00	1 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 505,00	1 505,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 475 976,00</b>	<b>141,00</b>	<b>4 476 117,00</b>
	85295		Pozostała działalność	76,00	141,00	217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,00	141,00	217,00
<b>Razem:</b>				<b>4 601 417,35</b>	<b>22 130,00</b>	<b>4 623 547,35</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*













Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
				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 pkt 2 i 3	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 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	149 200,00 -2 000,00 20 000,00 167 200,00	149 200,00 -2 000,00 20 000,00 167 200,00	6 200,00 0,00 0,00 6 200,00	143 000,00 -2 000,00 20 000,00 161 000,00	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 -2 000,00 0,00 28 000,00	30 000,00 -2 000,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 -2 000,00 0,00 28 000,00	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
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	112 000,00 0,00 20 000,00 132 000,00	112 000,00 0,00 20 000,00 132 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	112 000,00 0,00 20 000,00 132 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	164 200,00 0,00 213 900,00 378 100,00	164 200,00 0,00 213 900,00 378 100,00	148 000,00 0,00 13 900,00 178 100,00	148 000,00 0,00 11 500,00 159 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 200,00 0,00 2 400,00 18 600,00	16 200,00 0,00 2 400,00 18 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 200,00 0,00 2 400,00 18 600,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 500,00 0,00 89 600,00 94 900,00	6 500,00 0,00 89 600,00 94 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 500,00 0,00 89 600,00 94 900,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 600,00 0,00 5 000,00 94 600,00	89 600,00 0,00 5 000,00 94 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89 600,00 0,00 5 000,00 94 600,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	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
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 898 552,57 -2 411 788,60 1 566 987,82 22 054 751,79	22 898 552,57 -2 411 788,60 1 566 987,82 22 054 751,79	12 801 041,85 -111 400,00 157 041,00 12 846 682,85	7 589 059,58 -50 900,00 24 202,81 7 562 362,39	5 211 982,27 -60 500,00 132 838,19 5 284 320,46	1 235 520,00 0,00 2 400,00 1 235 520,00	5 417 831,12 -3 800,00 2 400,00 5 416 431,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 000,00 -5 000,00 0,00 50 000,00	3 340 159,60 -2 271 588,60 1 407 546,82 2 476 117,82	2 699 912,86 -2 271 588,60 1 407 546,82 2 476 117,82	0,00 0,00 0,00 0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 500,00</b>	<b>21 989,00</b>	<b>49 489,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 800,00	6 109,00	24 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186,14	60,48	246,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 613,86	6 048,52	24 662,38
	80110		Gimnazja	8 700,00	14 375,00	23 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,14	142,33	228,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 613,86	14 232,67	22 846,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 505,00	1 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,90	14,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 490,10	1 490,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 475 976,00</b>	<b>141,00</b>	<b>4 476 117,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 456,07	1 000,00	4 456,07
	85295		Pozostała działalność	76,00	141,00	217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	141,00	217,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 601 417,35</b>	<b>22 130,00</b>	<b>4 623 547,35</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*

## Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>21 767 366,83</b>
	dochody bieżące		19 441 249,01
	dochody majątkowe		2 326 117,82
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>22 054 751,79</b>
	wydatki bieżące		19 578 633,97
	wydatki majątkowe		2 476 117,82
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-287 384,96</b>

Przychody ogółem:			736 732,96
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	487 000,00
	Pożyczki	§ 952	150 000,00
	Kredyty	§ 952	337 000,00

Rozchody ogółem:			449 348,00
1	Spląty 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 sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2016 przed zmianą	zmiana	rok 2016 po zmianie	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	6050	Opracowanie projektów drogowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu przy blokach przy ul. Kilińskiego 58	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka chodnika w ul. Mławskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu	388 215,00	242 215,00	0,00	242 215,00	0,00	0,00	0,00	242 215,00	0,00	Urząd Miejski
5	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"	146 247,00	146 247,00	0,00	146 247,00	146 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	700	70005	6050	Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacjowej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	700	70005	6050	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mławskiej 20	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu "Platforma E-Urząd w Raciążu"	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	750	75023	6060	Zakup komputera na potrzeby Urzędu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Raciążu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12	754	75421	6067 6069	Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż	40 109,00	32 087,00	0,00	32 087,00	0,00	0,00	0,00	32 087,00	0,00	Urząd Miejski
13	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14	900	90001	6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Włtkowo	0,00	1 177 347,75	-1 177 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
15	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu	184 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	34 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnno - grawitacyjnej, ciśnieniowej w Raciążu,	1 023 046,82	0,00	1 023 046,82	1 023 046,82	1 023 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
17	900	90095	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>2 388 117,82</b>	<b>3 252 159,60</b>	<b>-864 041,78</b>	<b>2 388 117,82</b>	<b>1 863 815,82</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>274 302,00</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Andrzej Wojciech Stanszewski*