

Uchwała Nr XXIX/246/2017

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2017

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 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 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 1 800 292,82 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2 800 611,95 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 537 412,03 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 2 800 611,95 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 1 262 880,79 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **30 830 987,42 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 21 183 380,27 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 9 647 607,15 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 2 814 507,84 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 854 826,97 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 80 715,02 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 2 854 826,97 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 2 733 792,82 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **36 226 125,42 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 20 659 010,01 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 15 567 115,41 zł.

§ 3.

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

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 395 138,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 087 150,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 339 988,00zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 1 620 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w łącznej kwocie 2 348 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 449 198,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 449 198,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 5 844 336,00 zł, rozchody w wysokości 449 198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

**Uzasadnienie do uchwały
Rady Miejskiej w Raciążu
Nr XXIX/246/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 1 800 292,82 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 510 912,03 zł, zwiększono środki z tytułu wpływów ze zwrotów podatku VAT zgodnie z harmonogramem planowanej do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu”,
- b) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 3 500,00 zł – zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 3 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływów środków z różnych dochodów MP,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 20 000,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 63 z dnia 13.06.2017 roku z przeznaczeniem na program dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 262 880,79 zł, przesunięto środki w latach zgodnie z harmonogramem planowanej do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” w latach 2017 – 2018,

Zmniejszeń w kwocie 2 800 611,95 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 2 755 611,95 zł, zmniejszono środki od wojewody z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”,
- b) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 45 000,00 zł – zmniejszono środki z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zgodnie z aktualizacją przypisów należności.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 30 830 987,42 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 2 814 507,84 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 17 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 23 400,00 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie MZS i MP oraz zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie MP,
- c) 852 – Pomoc społeczna – 26 966,02 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 63 z dnia 13.06.2017 roku z przeznaczeniem na program dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz przesunięto środki w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”,
- d) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 500,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia,
- e) 855 – Rodzina – 349,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 733 792,82 zł, , przesunięto środki w latach zgodnie z harmonogramem planowanej do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” w latach 2017 – 2018,
- g) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 500,00 zł, zwiększono środki przeznaczone na dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wydawanie i redagowanie gazety „Puls Raciąża”,
- h) 926 – Kultura fizyczna – 4 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące remonty budynku hali sportowej.

Zmniejszeń w kwocie 2 854 826,97 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 2 772 611,95 zł, zmniejszono środki przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną” oraz przesunięto środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- b) 757 – Obsługa długu publicznego – 25 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na poręczenie kredytu dla PGKIM Sp. z o.o.,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 25 900,00 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie MZS i MP,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 26 966,02 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS, zmniejszono środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz bieżące utrzymanie MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”,
- e) 855 – Rodzina – 349,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- f) 926 – Kultura fizyczna – 4 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące remonty budynku hali sportowej.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 36 226 125,42 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Budżet Miasta na 2017 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 30 830 987,42 zł w tym:

Dochody bieżące	-	21 183 380,27	zł
subwencje	-	6 484 059,00	zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	6 008 025,03	zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	-	2 916 724,00	zł
dochody własne	-	5 774 572,24	zł
Dochody majątkowe	-	9 647 607,15	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	210 369,32	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	9 437 237,83	zł

Wydatki – 36 226 125,42 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	20 659 010,01	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	60 000,00	zł
Wydatki majątkowe	-	15 567 115,41	zł
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	15 512 115,41	zł
w formie dotacji	-	55 000,00	zł
wpłaty na fundusze celowe	-	0,00	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							
600			Transport i łączność	2 755 611,95	-2 755 611,95	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 755 611,95	-2 755 611,95	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 755 611,95	-2 755 611,95	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 041 176,21	0,00	510 912,03	1 552 088,24
			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	131 414,00	0,00	0,00	131 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	807 031,21	0,00	510 912,03	1 317 943,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	798 783,21	0,00	510 912,03	1 309 695,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 536 976,00	-45 000,00	3 500,00	5 495 476,00
	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	881 091,00	-45 000,00	3 500,00	839 591,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 000,00	-45 000,00	0,00	570 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	3 500,00	53 500,00
801			Oświata i wychowanie	498 574,00	0,00	3 000,00	501 574,00
	80104		Przedszkola	292 574,00	0,00	3 000,00	295 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	433 053,00	0,00	20 000,00	453 053,00
			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	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
bieżące				23 446 580,19	-2 800 611,95	537 412,03	21 183 380,27
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				183 314,00	0,00	0,00	183 314,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 380,08	0,00	1 262 880,79	3 512 260,87
			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	2 249 380,08	0,00	1 262 880,79	3 512 260,87
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 249 380,08	0,00	1 262 880,79	3 512 260,87
			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	2 249 380,08	0,00	1 262 880,79	3 512 260,87
		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	2 249 380,08	0,00	1 262 880,79	3 512 260,87
majątkowe				8 384 726,36	0,00	1 262 880,79	9 647 607,15
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				7 968 723,48	0,00	1 262 880,79	9 231 604,27
Ogółem:				31 831 306,55	-2 800 611,95	1 800 292,82	30 830 987,42
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				8 152 037,48	0,00	1 262 880,79	9 414 918,27

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				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 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 204 872,65	3 168 872,65	3 168 872,65	2 000,00	3 166 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 772 611,95	-2 772 611,95	-2 772 611,95	0,00	-2 772 611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449 260,70	413 260,70	413 260,70	2 000,00	411 260,70	0,00	411 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 204 872,65	3 168 872,65	3 168 872,65	2 000,00	3 166 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 772 611,95	-2 772 611,95	-2 772 611,95	0,00	-2 772 611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449 260,70	413 260,70	413 260,70	2 000,00	411 260,70	0,00	411 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	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	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 110 872,65	3 110 872,65	3 110 872,65	0,00	3 110 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 765 611,95	-2 765 611,95	-2 765 611,95	0,00	-2 765 611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 260,70	345 260,70	345 260,70	0,00	345 260,70	0,00	345 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 914 926,39	6 789 098,00	6 259 738,00	5 087 268,00	1 172 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	0,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 912 426,39	6 786 598,00	6 257 238,00	5 074 768,00	1 182 470,00	0,00	1 182 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 940 793,39	2 814 965,00	2 650 965,00	2 233 756,00	417 209,00	0,00	417 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 670 500,00	1 670 500,00	1 670 500,00	1 670 500,00	0,00	1 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 619,00	27 619,00	27 619,00	0,00	27 619,00	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
			zwiększenie	10 000,00	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	0,00
			po zmianach	37 619,00	37 619,00	37 619,00	0,00	37 619,00	0,00	37 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:							
			Plan	Wydanki bieżące		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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				
900	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 062 600,00	3 062 600,00	50 470,00	39 601,00	10 869,00	0,00	3 012 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-349,00	-349,00	-349,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 062 600,00	3 062 600,00	50 470,00	39 601,00	10 869,00	0,00	10 869,00	0,00	3 012 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 527,17	1 527,17	1 527,17	0,00	1 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 876,17	1 876,17	1 876,17	0,00	1 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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	-349,00	-349,00	-349,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 867 819,28	1 715 824,65	1 708 624,65	92 562,15	1 616 042,50	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 994,63	2 567 514,31	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	2 733 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 792,82	1 564 557,30	0,00		
			po zmianach	8 601 612,10	1 715 824,65	1 708 624,65	92 562,15	1 616 042,50	0,00	1 616 042,50	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	6 885 787,45	4 132 071,61	0,00		
			przed zmianą	4 266 369,28	157 324,65	157 324,65	89 282,15	68 042,50	0,00	68 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 044,63	2 567 514,31	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	2 733 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 792,82	1 564 557,30	0,00		
			po zmianach	7 000 162,10	157 324,65	157 324,65	89 282,15	68 042,50	0,00	68 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 837,45	4 132 071,61	0,00		
			przed zmianą	1 541 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 530,32	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	1 169 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 235,52	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 710 765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 765,84	0,00	0,00	0,00				
900	6050	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	2 249 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 380,08	2 429 380,08	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	1 262 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 880,79	1 262 880,79	0,00		
			po zmianach	3 512 260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 260,87	3 512 260,87	0,00		
			przed zmianą	318 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 134,23	318 134,23	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	301 676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 676,51	301 676,51	0,00		
			po zmianach	619 810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 810,74	619 810,74	0,00		
			przed zmianą	4 417 255,22	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 255,22	3 494 255,22	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 255,22	3 494 255,22	0,00					
po zmianach	4 420 755,22	871 500,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 255,22	3 494 255,22	0,00					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	674 857,00	629 857,00	629 857,00	0,00	0,00	0,00	629 857,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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			
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	678 357,00	633 357,00	633 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
			przed zmianą	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
			po zmianach	74 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
			przed zmianą	263 316,00	263 316,00	263 316,00	1 650,00	1 650,00	61 666,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 300,00	1 300,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	263 316,00	263 316,00	263 316,00	2 950,00	2 950,00	60 366,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	92601	Kultura fizyczna	przed zmianą	63 316,00	63 316,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-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		
			zwiększenie	4 000,00	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		
			po zmianach	63 316,00	63 316,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-4 000,00	-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	
			zwiększenie	4 000,00	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		
			po zmianach	4 000,00	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		
			przed zmianą	4 000,00	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	
			zmniejszenie	-4 000,00	-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	
zwiększenie	4 000,00	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	4 000,00	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				

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XXIX/246/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28.06.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 146 037,00	0,00	5 146 037,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,17	349,00	1 876,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	- 349,00	0,00
			Razem:	5 286 176,03	0,00	5 286 176,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski
Andrzej Wojciech Staniszewski

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	30 830 987,42
	dochody bieżące	21 183 380,27
	dochody majątkowe	9 647 607,15
2.	Wydatki	36 226 125,42
	wydatki bieżące	20 659 010,01
	wydatki majątkowe	15 567 115,41
3.	Wynik budżetu	-5 395 138,00

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	5 844 336,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 968 000,00
	Pożyczki	§ 903	1 620 000,00
	Kredyty	§ 903	2 348 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 087 150,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	449 198,00
	Pożyczki	§ 952	0,00
	Kredyty	§ 952	449 198,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	339 988,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	449 198,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	449 198,00
	Pożyczki	§ 992	61 910,00
	Kredyty	§ 992	387 288,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Dotacje celowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 000,00	3 500,00	144 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 500,00	3 500,00	118 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 500,00	3 500,00	73 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
Razem dotacje				390 000,00	3 500,00	393 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski