

**Uchwała Nr XXXII/269/2017**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 06 listopada 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 2017 r. poz. 1875), 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 439 732,64 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 5 098 816,75 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 439 732,64 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 222 276,72 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zmniejsza się dochody o kwotę 4 876 540,03 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **25 525 379,27 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 21 301 338,14 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 4 224 041,13 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 683 186,56 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 7 276 270,67 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 456 858,00 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 247 518,36 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 226 328,56 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 7 028 752,31 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **28 986 517,27 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie: 21 255 011,47 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie: 7 731 505,80 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 461 138,00 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 414 000,00 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 3 910 336,00zł, rozchody w wysokości 449 198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

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.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 034 000,00 zł,

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

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  
Nr XXXII/269/2017  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 06.11.2017 roku**

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

**Zwiększeń w kwocie 439 732,64 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 410 000,00 zł, wprowadzono środki od wojewody z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. zadania mające na celu „Przebudowę dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”,
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 4 432,64 zł, wprowadzono środki zgodnie z harmonogramem projektu pod nazwą: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- c) 750 – Administracja publiczna – 5 300,00 zł, zwiększono środki z tytułu większych niż planowano odszkodowań od ubezpieczyciela majątku Gminy,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 10 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków za wyżywienie przedszkolaków,
- e) 855 – Rodzina – 10 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych,

**Zmniejszeń w kwocie 5 098 816,75 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 2 555 067,54 zł, zmniejszono środki z tytułu sprzedaży mienia oraz wprowadzono i przesunięto środki zgodnie z harmonogramem projektu pod nazwą: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- b) 750 – Administracja publiczna – 221 976,72 zł zmniejszono środki z tytułu zwrotów podatku VAT zgodnie z harmonogramem planowanej do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu”,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 000,00 zł, zdjęto dofinansowanie z MSWiA na realizację „Programu „Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań” Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017”, z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania oraz rezygnację z realizacji w/w zadania,
- d) 855 – Rodzina – 300,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu kosztów upomnienia od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych,
- e) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 221 472,49 zł, przesunięto środki na 2018 rok zgodnie z harmonogramem planowanej do realizacji inwestycji pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”.

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 25 525 379,27 zł.**

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

**Zwiększeń w kwocie 683 186,56 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 337 000,00 zł, wprowadzono środki od wojewody z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. zadania mające na celu „Przebudowę dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”,
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 225 643,56 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz przesunięto środki zgodnie z harmonogramem projektu pod nazwą: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na

lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 500,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie OSP Raciąż oraz monitoringu miejskiego,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 48 460,00 zł, dokonano przesunięcia oraz zwiększenia środków na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,
- e) 851 – Ochrona zdrowia – 3 305,00 zł, przesunięto środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Miejskim Programie Profilaktycznym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 25 350,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- g) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 500,00 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej,
- h) 855 – Rodzina – 5 410,00 zł, zwiększono środki z na wypłatę zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- i) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 33 018,00 zł, zwiększono środki własne na „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż".

**Zmniejszeń w kwocie 7 276 270,67 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 3 397 564,45 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz przesunięto środki zgodnie z harmonogramem projektu pod nazwą: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- b) 750 – Administracja publiczna – 104 000,00 zł zmniejszono środki przeznaczone na funkcjonowanie administracji publicznej, działalności USC oraz promocję miasta,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 131 500,00 zł, zdjęto zadanie dofinansowywane z MSWiA na realizację „Programu „Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań” Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017”, z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania oraz rezygnację z realizacji w/w zadania,
- d) 757 – Obsługa długu publicznego – 25 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 37 460,00 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,
- f) 851 – Ochrona zdrowia – 3 305,00 zł, przesunięto środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Miejskim Programie Profilaktycznym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 81 386,00 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- h) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 500,00 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej,
- i) 855 – Rodzina – 300,00 zł, zmniejszono środki z tytułu braku kosztów upomnienia od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych,
- j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 494 255,22 zł, przesunięto środki na 2018 rok zgodnie z harmonogramem planowanej do realizacji inwestycji pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”.

**Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 28 986 517,27 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

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

### Dochody – 25 525 379,27 zł w tym:

<b>Dochody bieżące</b>	-	<b>21 301 338,14</b>	<b>zł</b>
subwencje	-	6 484 059,00	zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	6 793 885,80	zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	-	2 916 724,00	zł
dochody własne	-	5 106 669,34	zł
<b>Dochody majątkowe</b>	-	<b>4 224 041,13</b>	<b>zł</b>
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	149 169,32	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	4 074 871,81	zł

### Wydatki – 28 986 517,27 zł w tym:

<b>Wydatki bieżące</b>	-	<b>21 255 011,47</b>	<b>zł</b>
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	60 000,00	zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	-	<b>7 731 505,80</b>	<b>zł</b>
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	7 676 505,80	zł
w formie dotacji	-	55 000,00	zł
wpłaty na fundusze celowe	-	0,00	zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*

# Dochody - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr XXXII/269/2017 z dnia 06.11.2017

w złotych

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>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 950,00	0,00	4 432,64	666 382,64
			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	4 432,64	4 432,64
	70095		Pozostała działalność	327 850,00	0,00	4 432,64	332 282,64
			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	4 432,64	4 432,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 432,64	4 432,64
750			Administracja publiczna	995 313,67	-221 976,72	5 300,00	778 636,95
			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	121 115,61	0,00	0,00	121 115,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	732 683,06	-221 976,72	5 300,00	516 006,34
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 300,00	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 435,06	-221 976,72	0,00	498 458,34

801			Oświata i wychowanie	661 850,00	0,00	10 000,00	671 850,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	304 574,00	0,00	10 000,00	314 574,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
855			Rodzina	5 284 732,00	-300,00	10 000,00	5 294 432,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 148 580,00	-100,00	2 000,00	3 150 480,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 672,00	-200,00	8 000,00	2 137 472,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-200,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>21 083 882,22</b>	<b>-222 276,72</b>	<b>439 732,64</b>	<b>21 301 338,14</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	173 015,61	0,00	4 432,64	177 448,25

**majątkowe**

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 268 371,23	-2 555 067,54	0,00	713 303,69
			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	3 058 001,91	-2 493 867,54	0,00	564 134,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 369,32	-61 200,00	0,00	149 169,32
			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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 565,50	-61 200,00	0,00	110 365,50
	70095	Pozostała działalność	3 058 001,91	-2 493 867,54	0,00	564 134,37
		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	3 058 001,91	-2 493 867,54	0,00	564 134,37
	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	3 058 001,91	-2 493 867,54	0,00	564 134,37
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 472,49	-2 221 472,49	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	2 221 472,49	-2 221 472,49	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 221 472,49	-2 221 472,49	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	2 221 472,49	-2 221 472,49	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	2 221 472,49	-2 221 472,49	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 100 581,16</b>	<b>-4 876 540,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 224 041,13</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	8 686 766,54	-4 715 340,03	0,00	3 971 426,51
		<b>Ogółem:</b>	<b>30 184 463,38</b>	<b>-5 098 816,75</b>	<b>439 732,64</b>	<b>25 525 379,27</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	8 859 782,15	-4 715 340,03	4 432,64	4 148 874,76

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEMODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Strona 3 z 3



# Wydatki - Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr XXXII/269/2017 z dnia 06.11.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														Wydatki majątkowe	w tym:
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na wydatki na						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	390 260,70	354 260,70	0,00	2 000,00	352 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	
			zwiększenie	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	727 260,70	691 260,70	691 260,70	2 000,00	689 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	390 260,70	354 260,70	354 260,70	2 000,00	352 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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
			zwiększenie	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	727 260,70	691 260,70	691 260,70	2 000,00	689 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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
700		4270	Zakup usług remontowych	290 260,70	290 260,70	290 260,70	0,00	290 260,70	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	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 824 207,35	527 300,00	527 300,00	24 200,00	503 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 907,35	4 136 907,35	4 136 907,35	0,00	
			zmniejszenie	-3 397 564,45	-6 567,36	-6 567,36	-2 000,00	-4 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 390 997,09	-3 373 297,09	-3 373 297,09	0,00	
			zwiększenie	225 643,56	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	214 643,56	214 643,56	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 652 286,46	531 732,64	531 732,64	22 200,00	503 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 553,82	763 610,26	763 610,26	0,00	
			przed zmianą	427 300,00	267 300,00	267 300,00	24 200,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 700,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	409 600,00	267 300,00	267 300,00	22 200,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	-2 000,00	-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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	74 350,00	74 350,00	74 350,00	0,00	74 350,00	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
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach	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	
			przed zmianą	79 350,00	79 350,00	79 350,00	0,00	79 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	
70085		Pozostałe działalności	po zmianach	32 300,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	
			przed zmianą	4 396 907,35	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 907,35	4 136 907,35	4 136 907,35	0,00	
			zmniejszenie	-3 374 864,45	-1 567,36	-1 567,36	0,00	-1 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 373 297,09	-3 373 297,09	-3 373 297,09	0,00	
			zwiększenie	220 643,56	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	214 643,56	214 643,56	0,00	0,00	
			po zmianach	1 242 686,46	258 432,64	258 432,64	0,00	258 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 253,82	978 253,82	763 610,26	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









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
852	4220		4	5	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	
				zwiększenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4		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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		4	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
					zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		4	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
					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
				4	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
					zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		4	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
				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
			4	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		4	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	
				zwiększenie	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4	1 549 443,06	1 549 443,06	876 607,45	735 372,34	141 233,11	0,00	620 835,61	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-81 386,00	-81 386,00	-45 386,00	-38 886,00	-6 500,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	25 350,00	25 350,00	17 350,00	11 900,00	5 450,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 483 407,06	1 483 407,06	848 571,45	708 388,34	140 185,11	0,00	582 935,61	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dorny pomocy społecznej	4	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
				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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
				zwiększenie	52 450,00	52 450,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			4	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
				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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4	23 421,00	23 421,00	23 421,00	23 421,00	23 421,00	23 421,00	23 421,00	23 421,00	23 421,00	23 421,00	23 421,00	23 421,00	23 421,00	
				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
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	
				zwiększenie	132 672,00	132 672,00	0,00	132 672,00	0,00	0,00	0,00	132 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
				zwiększenie	140 672,00	140 672,00	0,00	140 672,00	0,00	0,00	0,00	140 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 672,00	140 672,00	140 672,00	140 672,00	140 672,00	140 672,00	140 672,00	140 672,00	140 672,00	140 672,00	140 672,00	140 672,00	140 672,00	







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 500,00 500,00	2 500,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -1 500,00 0,00 1 500,00	3 000,00 -1 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -1 500,00 0,00 1 500,00	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
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 431 432,00 -300,00 5 410,00 5 436 542,00	5 431 432,00 -300,00 5 410,00 5 436 542,00	176 240,00 -300,00 0,00 5 410,00	176 240,00 -300,00 0,00 5 410,00	164 237,00 -300,00 0,00 5 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 148 580,00 -100,00 2 000,00 3 150 480,00	3 148 580,00 -100,00 2 000,00 3 150 480,00	51 760,00 -100,00 0,00 3 096 820,00	38 261,00 -100,00 0,00 3 096 820,00	13 499,00 -100,00 0,00 3 096 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyorzynanych wydatków z przeznaczaniem lub wydatków w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 119 672,00 -200,00 0,00 2 119 472,00	2 119 672,00 -200,00 0,00 2 119 472,00	125 537,00 -200,00 0,00 125 337,00	101 406,00 -200,00 0,00 101 406,00	24 131,00 -200,00 0,00 23 931,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 -200,00 0,00 0,00	200,00 -200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 -200,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 500,00 0,00 3 410,00 11 910,00	8 500,00 0,00 3 410,00 11 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 500,00 0,00 3 410,00 11 910,00	8 500,00 0,00 3 410,00 11 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 500,00 0,00 3 410,00 11 910,00	8 500,00 0,00 3 410,00 11 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 500,00 0,00 3 410,00 11 910,00	8 500,00 0,00 3 410,00 11 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 495 755,22 -3 494 255,22 33 018,00 967 833,00	4 495 755,22 -3 494 255,22 33 018,00 967 833,00	946 500,00 0,00 21 333,00 967 833,00	946 500,00 0,00 21 333,00 967 833,00	946 500,00 0,00 21 333,00 946 500,00	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
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 589 255,22 -3 494 255,22 33 018,00 128 018,00	3 589 255,22 -3 494 255,22 33 018,00 128 018,00	85 000,00 0,00 21 333,00 106 333,00	85 000,00 0,00 21 333,00 106 333,00	85 000,00 0,00 21 333,00 106 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 333,00	21 333,00	21 333,00	0,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 333,00	21 333,00	21 333,00	0,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 472,49	2 221 472,49	2 221 472,49	0,00	2 221 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 472,49	2 221 472,49	2 221 472,49	0,00
			zmniejszenie	-2 221 472,49	-2 221 472,49	-2 221 472,49	0,00	-2 221 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 221 472,49	-2 221 472,49	-2 221 472,49	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
			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 762,73	1 272 762,73	1 272 762,73	0,00	1 272 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 762,73	1 272 762,73	1 272 762,73	0,00
			zmniejszenie	-1 272 762,73	-1 272 762,73	-1 272 762,73	0,00	-1 272 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272 762,73	-1 272 762,73	-1 272 762,73	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
			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
			przed zmianą	35 579 601,38	21 046 671,83	13 122 755,32	7 933 480,51	5 189 274,81	1 332 500,00	6 293 328,61	187 087,90	50 000,00	60 000,00	14 533 929,55	14 533 929,55	11 619 695,68	0,00
			zmniejszenie	-7 276 270,67	-247 518,36	-186 518,36	-111 536,00	-74 982,36	0,00	-36 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-7 028 752,31	-7 028 752,31	-8 862 562,31	0,00
			zwiększenie	683 186,56	456 858,00	442 858,00	49 600,00	393 258,00	0,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	226 326,56	226 326,56	0,00	0,00
			po zmianach	28 986 517,27	21 255 011,47	13 379 094,96	7 871 544,51	5 507 550,45	1 332 500,00	6 265 328,61	193 087,90	25 000,00	60 000,00	7 731 505,80	7 731 505,80	4 752 143,37	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>														

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Andrzej Wojciech Stanisławski

## Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>25 525 379,27</b>
	dochody bieżące	21 301 338,14
	dochody majątkowe	4 224 041,13
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>28 986 517,27</b>
	wydatki bieżące	21 255 011,47
	wydatki majątkowe	7 731 505,80
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 461 138,00</b>

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	3 910 336,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 034 000,00
	Pożyczki	§ 903	1 620 000,00
	Kredyty	§ 903	414 000,00
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

<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	-------------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017 przed zmianą	zmiana	rok 2017 po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.
1	600	60016	6050	Ułożenie krawężników na ul. Jesionowej i ul. Lipowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	D. 110 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	700	70005	6050	Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akcyjowej	32 300,00	50 000,00	-17 700,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	18 000,00	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	754	75412	6060	Zakup hydrantu przeciwpożarowego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	754	75495	6050	Program "Ograniczenie przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017"	0,00	131 500,00	-131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	801	80101	6050	Budowa bazy edukacyjnej w mieście Raciążu	121 783,47	121 783,47	0,00	121 783,47	0,00	0,00	0,00	B. 103 445,30	0,00	Urząd Miejski
8	900	90002	6050	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz dokumentacji projektowej w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	900	90015	6050	Budowa 2 punktów świetlnych na ul. Rzeźniarskiej	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	D. 11 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu rekreacyjno - sportowego przy osiedlu Jana Pawła II	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto Raciąż"	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12	921	92195	6057	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto Raciąż	0,00	2 221 472,49	-2 221 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
						1 272 782,73	-1 272 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem</b>					<b>384 718,47</b>	<b>4 028 488,69</b>	<b>-3 643 770,22</b>	<b>384 718,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>103 445,30</b>	<b>0,00</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

**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
<b>I. DOCHODY</b>							
1	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>107 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 500,00</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 500,00	0,00	107 500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 500,00	0,00	107 500,00
<b>II. WYDATKI</b>							
1	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 500,00	0,00	104 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	-200,00	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-50,00	50,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 900,00	2 500,00	25 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	-455,00	20 245,00
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-500,00	4 500,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-50,00	50,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	-50,00	150,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	805,00	3 805,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Wojciech Staniszewski*