

Uchwała Nr XXX/262/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 25 sierpnia 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 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 235 346,00 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 202 898,70 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 235 346,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 202 898,70 zł,
3. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **30 995 769,72 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 21 348 162,57 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 285 159,34 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 252 712,04 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 385 159,34 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 352 712,04 zł.
3. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **36 390 907,72 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 20 823 792,31 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 15 567 115,41 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 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 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 4.

§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XXX/262/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 25.08.2017 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 235 346,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 550,00 zł, zwiększono środki z tytułu wpływu środków z tytułu zwrotów opłat sądowych, opłat komorniczych raz odsetek od czynszów komunalnych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 14 600,00 zł, zwiększono środki z tytułu wpływu środków z odszkodowań, reklam w prasie lokalnej, oraz refundacji robót publicznych,
- c) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 37 500,00 zł – zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z podatku od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z aktualizacją przypisów należności
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 72 025,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływów środków z tytułu zwrotów za dzieci z innych Gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Raciąża, refundacji wynagrodzeń za pracowników publicznych w MZS oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Makowieckiego nr 93 z dnia 13.07.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań zapewniających bezpieczeństwo warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”.
- e) 852 – Pomoc społeczna – 2 487,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 203 z dnia 08.08.2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 89 200,00 zł, zwiększono środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z aktualizacją przypisów należności
- g) 926 – Kultura fizyczna – 14 984,00 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotów kosztów od Klubu Sportowego poniesionych przez gminę na utrzymanie Hali Sportowej oraz za tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych.

Zmniejszeń w kwocie 202 898,70 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływów środków z różnych dochodów,
- b) 750 – Administracja publiczna –113 398,70 zł zmniejszono środki z tytułu zwrotów podatku VAT zgodnie z harmonogramem planowanej do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” oraz dostosowano kwotę dotacji na realizację projektu pn. „ Raciąż odnowa - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciąż 2016-2026” realizowanego w ramach Konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna 2014 – 2020”, zgodnie z Umową nr: POPT-REW-146/2016 z dnia 11.04.2017 r., zmienioną Aneksem nr POPT-REW-146/2016-01 z dnia 04.07.2017 r. oraz Aneksem nr POPT-REW-146/2016-02 z dnia 27.07.2017 r. ,
- c) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 89 000,00 zł – zmniejszono środki z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, od środków transportowych od osób fizycznych zgodnie z aktualizacją przypisów należności oraz z tytułu podatku od spadkowi darowizn.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 30 995 769,72 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 385 159,34 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23 500,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na bieżące utrzymanie OSP oraz na zarządzanie kryzysowe – usuwanie skutków wichury,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 72 431,00 zł, dokonano przesunięcia i zwiększenia środków na bieżące funkcjonowanie MZS i MP oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Makowieckiego nr 93 z dnia 13.07.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań zapewniających bezpieczeństwo warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”.
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 23 100,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Miejskim Programie Profilaktycznym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 13 028,34 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 203 z dnia 08.08.2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy oraz przesunięto środki w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 112 600,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na remonty kanalizacji miejskich, dopłaty do ścieków, utrzymanie zieleni gminnej oraz targowicy, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz na wywóz odpadów z terenu miasta,
- g) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 107 000,00 zł, zwiększono środki przeznaczone na dotacje podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu oraz zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- h) 926 – Kultura fizyczna – 13 500,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie hali sportowej oraz boiska.

Zmniejszeń w kwocie 352 712,04 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 59 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych,
- c) 750 – Administracja publiczna – 95 733,10 zł zmniejszono środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji, pracowników prac publicznych i interwencji oraz dostosowano kwotę dotacji na realizację projektu pn. „ Raciąż odnowa - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciąż 2016-2026” realizowanego w ramach Konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna 2014 – 2020”, zgodnie z Umową nr: POPT-REW-146/2016 z dnia 11.04.2017 r., zmienioną Aneksem nr POPT-REW-146/2016-01 z dnia 04.07.2017 r. oraz Aneksem nr POPT-REW-146/2016-02 z dnia 27.07.2017 r. ,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 500,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie OSP oraz na zarządzanie kryzysowe – usuwanie skutków wichury,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 400,00 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie MP,
- f) 851 – Ochrona zdrowia – 10 600,00 zł, przesunięto środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Miejskim Programie Profilaktycznym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 10 541,34zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39 437,60 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz dostosowano środki zgodnie z harmonogramem planowanej do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu”,
- i) 926 – Kultura fizyczna – 113 500,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie hali sportowej oraz boiska oraz przesunięto środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 36 390 907,72 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stanisławski

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

Dochody – 30 995 769,72 zł w tym:

Dochody bieżące	-	21 348 162,57	zł
subwencje	-	6 484 059,00	zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	6 160 573,64	zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	-	2 916 724,00	zł
dochody własne	-	5 786 805,93	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 – 36 390 907,72 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	20 823 792,31	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 900,00	-500,00	4 550,00	661 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 600,00	0,00	500,00	334 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	324 300,00	-500,00	4 050,00	327 850,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	150,00	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	2 400,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 552 088,24	-113 398,70	14 600,00	1 453 289,54
			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	-10 298,39	0,00	121 115,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 317 943,24	-103 100,31	4 000,00	1 218 842,93
			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	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 309 695,24	-103 100,31	0,00	1 206 594,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	1 100,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 100,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	156 986,00	-10 298,39	9 500,00	156 187,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 986,00	-10 298,39	0,00	116 687,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	9 500,00	39 500,00
		2058	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	107 938,10	-8 753,63	0,00	99 184,47
		2059	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	19 047,90	-1 544,76	0,00	17 503,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 495 476,00	-89 000,00	37 500,00	5 443 976,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	0,00	5 000,00	11 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 584 961,00	-76 000,00	5 000,00	1 513 961,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 562 000,00	-76 000,00	0,00	1 486 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
	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	839 591,00	-13 000,00	15 000,00	841 591,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	-5 000,00	0,00	89 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 500,00	0,00	15 000,00	68 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 100,00	0,00	12 500,00	160 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	12 500,00	107 500,00
801			Oświata i wychowanie	586 825,00	0,00	72 025,00	658 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 908,00	0,00	28 025,00	88 933,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 025,00	28 025,00
	80104		Przedszkola	295 574,00	0,00	9 000,00	304 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	9 000,00	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	20 000,00	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	0,00	20 000,00	63 000,00
852			Pomoc społeczna	500 137,00	0,00	2 487,00	502 624,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 600,00	0,00	2 487,00	102 087,00
		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	2 487,00	2 487,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 705,00	0,00	89 200,00	844 905,00
	90002		Gospodarka odpadami	713 000,00	0,00	89 200,00	802 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	711 000,00	0,00	89 200,00	800 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	14 984,00	14 984,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	14 984,00	14 984,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	411,00	411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 871,00	6 871,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 702,00	7 702,00
bieżące				21 315 715,27	-202 898,70	235 346,00	21 348 162,57
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	-10 298,39	0,00	173 015,61
majątkowe							
majątkowe				9 647 607,15	0,00	0,00	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				9 231 604,27	0,00	0,00	9 231 604,27
Ogółem:				30 963 322,42	-202 898,70	235 346,00	30 995 769,72
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				9 414 918,27	-10 298,39	0,00	9 404 619,88

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	52 154,00	2 487,00	54 641,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 487,00	2 487,00
		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	2 487,00	2 487,00
Razem:				5 374 063,03	2 487,00	5 376 550,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, ia i składki od nich naliczane	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne zakupy	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	449 260,70	413 260,70	413 260,70	2 000,00	411 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	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	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	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	449 260,70	413 260,70	413 260,70	2 000,00	411 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 824 207,35	4 824 207,35	4 824 207,35	24 200,00	503 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 907,35	4 296 907,35	4 136 907,35	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 824 207,35	4 824 207,35	4 824 207,35	24 200,00	503 100,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 907,35	4 296 907,35	4 136 907,35	0,00	0,00	
			przed zmianą	427 300,00	267 300,00	267 300,00	24 200,00	267 300,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	427 300,00	267 300,00	267 300,00	24 200,00	267 300,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:	
			Plan	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	283 270,00	141 884,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	141 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 733,10	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 536,90	133 884,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	129 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 184,00	105 184,00	105 184,00	105 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	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	99 684,00	99 684,00	99 684,00	99 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,42	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 815,58	2 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	864,90	864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481,44	481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147,90	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 700,00	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	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
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68,98	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		4129 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	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
			po zmianach	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 567,10	104 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 748,63	-8 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308 Zakup usług pozostałych	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
			po zmianach	95 818,47	95 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 413,60	32 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 979,17	-2 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 979,17	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
			po zmianach	29 434,43	29 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	302 117,00	118 000,00	102 000,00	20 300,00	81 700,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	184 117,00	184 117,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 500,00	23 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 117,00	138 000,00	116 000,00	18 300,00	97 700,00	0,00	53 700,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	184 117,00	184 117,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	102 000,00	90 000,00	74 000,00	20 300,00	53 700,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
75412		Ochronicze strażne pożarne	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 000,00	94 000,00	72 000,00	18 300,00	53 700,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	50 617,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 617,00	40 617,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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
75421		Zarządzanie kryzysowe	zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 617,00	40 617,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 617,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 617,00	40 617,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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
			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
			po zmianach	500,00	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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Investycje 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		
				12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
			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		
			27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			241 000,00	241 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			251 000,00	251 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			95 000,00	95 000,00	80 000,00	0,00	20 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-10 600,00	-10 600,00	-600,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	6 300,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			107 500,00	107 500,00	102 500,00	0,00	26 500,00	76 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92 000,00	92 000,00	77 000,00	0,00	20 200,00	56 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-10 600,00	-10 600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	6 300,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 500,00	104 500,00	99 500,00	0,00	26 500,00	73 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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		
			6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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		
			4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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		
			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7	z tego:			wyrównania i składki od nich naliczane 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9	dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13	obsługa długu 14	Wydatki majątkowe 15	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 16	z tego:	
						wyrównania i składki od nich naliczane 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9	dotacje na zadania bieżące 10										świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85219		przed zmianą 517 610,06	517 610,06	512 610,06	449 020,00	63 590,06	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie -152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie 2 639,00	2 639,00	189,00	0,00	189,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 520 097,06	520 097,06	512 647,06	449 020,00	63 627,06	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110 Świadczenia społeczne	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 2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie 37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 12 037,00	12 037,00	12 037,00	0,00	12 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą 1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	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			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie 152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą 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			
			zmniejszenie -152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą 295 200,00	295 200,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	13 000,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie -389,34	-389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie 389,34	389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 295 200,00	295 200,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	13 000,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą 17 067,20	17 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie -310,88	-310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3117 Świadczenia społeczne	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 16 756,32	16 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą 4 266,80	4 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie -77,72	-77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119 Świadczenia społeczne	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 4 189,08	4 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą 6 172,80	6 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie -0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	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 6 172,22	6 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Pian	z tego:							Z tego:					z tego:			
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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: 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			
900	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 543,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	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
			po zmianach	1 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	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	311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	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	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 601 612,10	1 708 624,65	91 582,15	1 617 042,50	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	6 885 787,45	4 132 071,61	0,00		
			zmniejszenie	-39 437,60	-36 437,60	0,00	-36 437,60	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 674 774,50	1 784 787,05	91 582,15	1 693 204,90	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	6 885 787,45	4 132 071,61	0,00	
			przed zmianą	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	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	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 700,00	167 700,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	728 950,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	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	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	818 150,00	806 200,00	0,00	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	711 000,00	711 000,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800 200,00	800 200,00	0,00	800 200,00	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:		
				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	w tym: na programy 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
				183 000,00	183 000,00	2 300,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			188 000,00	188 000,00	188 000,00	2 300,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		157 324,65	157 324,65	89 282,15	68 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 837,45	4 132 071,61	0,00
			-36 437,60	-36 437,60	-36 437,60	0,00	-36 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 963 724,50	120 887,05	120 887,05	89 282,15	31 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 837,45	4 132 071,61	0,00
			68 042,50	68 042,50	68 042,50	0,00	68 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		-36 437,60	-36 437,60	0,00	-36 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 604,90	31 604,90	31 604,90	0,00	31 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		97 300,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111 700,00	99 700,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	1 500,00	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
			13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	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
			3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 420 755,22	871 500,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 255,22	3 494 255,22	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 527 755,22	978 500,00	0,00	0,00	0,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 255,22	3 494 255,22	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	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:									
				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	w tym: na programy 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							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	678 357,00	633 357,00	0,00	0,00	0,00	633 357,00	0,00	0,00	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	0,00					
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	685 357,00	640 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	560 357,00	560 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 357,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	567 357,00	567 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 514 255,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 255,22	3 504 255,22	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	0,00			
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	3 614 255,22	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 255,22	3 504 255,22	3 494 255,22	0,00	0,00						
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 614 255,22	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 255,22	3 504 255,22	3 494 255,22	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	263 316,00	263 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-113 500,00	-113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	163 316,00	163 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	63 316,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	60 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	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	0,00	0,00	0,00	58 666,00	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	63 316,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	60 366,00	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	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	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	0,00	0,00	0,00	58 666,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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					
po zmianach	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	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		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 746,00	12 746,00	0,00	0,00	12 746,00	0,00	12 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	7 746,00	7 746,00	0,00	0,00	7 746,00	0,00	7 746,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00	4 000,00	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	0,00		
po zmianach	12 746,00	12 746,00				0,00	0,00	12 746,00	0,00	12 746,00	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	-5 000,00	-5 000,00				0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
po zmianach	7 746,00	7 746,00				0,00	0,00	7 746,00	0,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	52 154,00	2 487,00	54 641,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 487,00	2 487,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 450,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	37,00
Razem:				5 374 063,03	2 487,00	5 376 550,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	30 995 769,72
	dochody bieżące	21 348 162,57
	dochody majątkowe	9 647 607,15
2.	Wydatki	36 390 907,72
	wydatki bieżące	20 823 792,31
	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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. DOCHODY							
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	12 500,00	107 500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	12 500,00	107 500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	12 500,00	107 500,00
II. WYDATKI							
1	851			Ochrona zdrowia	92 000,00	12 500,00	104 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	12 500,00	104 500,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 600,00	6 300,00	25 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 700,00	20 700,00
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	33 000,00	11 000,00	44 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXX/262/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 25.08.2017r.

Dotacje podmiotowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 000,00	7 000,00	789 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 357,00	7 000,00	567 357,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 357,00	7 000,00	567 357,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	211 643,00	0,00	211 643,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 643,00	0,00	211 643,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	231 000,00	0,00	231 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	231 000,00	0,00	231 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 000,00	0,00	231 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myski Miki"			
				1 013 000,00	7 000,00	1 020 000,00

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	144 500,00	100 000,00	244 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 000,00	0,00	118 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	16 500,00	0,00	16 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	0,00	16 500,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	0,00	34 000,00
	75075		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	0,00	34 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
851			Kultura fizyczna	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	85154		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			
926			Kultura fizyczna	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Razem dotacje				393 500,00	-10 000,00	383 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski