

Zarządzenie Nr 83/2023
Burmistrza Miasta Raciąża
z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 189,00 zł.
 - b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 10 238,00 zł.

2. Plan dochodów ogółem wynosi **34 505 698,48 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 24 799 550,61 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9 706 147,87 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 22 189,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 29 238,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem wynosi **43 563 129,49 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 25 675 334,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 17 887 794,90 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Mariusz Jerzy Godlewski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 83/2023

Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30 listopada 2023 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 3 189,00 zł dokonano w dziale:

852 – Pomoc społeczna – 3 189,00 zł, zwiększono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 398/2023 z dnia 24.11.2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OPS w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

Zmniejszeń w kwocie 10 238,00 zł dokonano w dziale:

852 – Pomoc społeczna – 10 238,00 zł, zmniejszono dotacje zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 403/2023 z dnia 27.11.2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, nr 395/2023 z dnia 23.11.2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz nr 396/2023 z dnia 23.11.2023 roku z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektórych świadczeniobiorców.

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 34 505 698,48 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 22 189,00 zł dokonano w działach:

- a) 851 – Ochrona zdrowia – 18 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na terenie miasta,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 3 189,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 398/2023 z dnia 24.11.2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OPS w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych,
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na bieżące działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zmniejszeń w kwocie 29 238,00 zł dokonano w działach:

- a) 851 – Ochrona zdrowia – 18 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na terenie miasta,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 10 238,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 403/2023 z dnia 27.11.2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, nr 395/2023 z dnia 23.11.2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz nr 396/2023 z dnia 23.11.2023 roku z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektórych świadczeniobiorców,
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na bieżące działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 43 563 129,49 zł.

Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 83/2023 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30.11.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	495 514,00	-10 238,00	3 189,00	488 465,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 884,00	-534,00	0,00	9 350,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 884,00	-534,00	0,00	9 350,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 600,00	-3 800,00	0,00	43 800,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	-3 800,00	0,00	43 800,00
	85216		Zasiłki stałe	122 404,00	-5 904,00	0,00	116 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 404,00	-5 904,00	0,00	115 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 404,00	0,00	3 189,00	97 593,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 524,00	0,00	3 189,00	95 713,00

bieżące razem:		24 806 599,61	-10 238,00	3 189,00	24 799 550,61
	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	76 566,98	0,00	0,00	76 566,98

majątkowe					
majątkowe razem:		9 706 147,87	0,00	0,00	9 706 147,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 371 767,32	0,00	0,00	2 371 767,32

Ogółem:		34 512 747,48	-10 238,00	3 189,00	34 505 698,48
	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	2 448 334,30	0,00	0,00	2 448 334,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 83/2023 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30.11.2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	204 997,81	204 997,81	202 497,81	47 030,00	155 467,81	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	204 997,81	204 997,81	202 497,81	47 030,00	155 467,81	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	199 497,81	199 497,81	199 497,81	47 030,00	152 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-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	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	199 497,81	199 497,81	199 497,81	47 030,00	152 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-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	
				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	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 497,81	83 497,81	83 497,81	0,00	83 497,81	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	101 497,81	101 497,81	101 497,81	0,00	101 497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 236 369,34	2 236 369,34	1 692 402,96	1 317 130,52	375 272,44	0,00	543 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 238,00	-10 238,00	-534,00	0,00	-534,00	0,00	-9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 189,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	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	2 229 320,34	2 229 320,34	1 695 057,96	1 320 319,52	374 738,44	0,00	534 262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	9 884,00	9 884,00	9 884,00	0,00	9 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-534,00	-534,00	-534,00	0,00	-534,00	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	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	przed zmianą	9 884,00	9 884,00	9 884,00	0,00	9 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-534,00	-534,00	-534,00	0,00	-534,00	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	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	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	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	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	123 102,38	123 102,38	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	122 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 904,00	-5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 904,00	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	117 198,38	117 198,38	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	116 198,38	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	przed zmianą	122 102,38	122 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	122 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 904,00	-5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 904,00	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	116 198,38	116 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 002 683,16	1 002 683,16	999 683,16	866 724,00	132 959,16	0,00	3 000,00	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	3 189,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	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	1 005 872,16	1 005 872,16	1 002 872,16	869 913,00	132 959,16	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	692 924,00	692 924,00	692 924,00	692 924,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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	694 594,00	694 594,00	694 594,00	694 594,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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
				zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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	106 480,00	106 480,00	106 480,00	106 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	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	7 839,00	7 839,00	7 839,00	7 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 192 689,63	3 407 735,16	3 381 935,16	99 811,14	3 282 124,02	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 784 954,47	1 784 954,47	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 192 689,63	3 407 735,16	3 381 935,16	99 811,14	3 282 124,02	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 954,47	1 784 954,47	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 736 960,00	1 736 960,00	1 736 160,00	77 050,00	1 659 110,00	0,00	800,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 736 960,00	1 736 960,00	1 736 160,00	77 050,00	1 659 110,00	0,00	800,00	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	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	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
				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	4 000,00	4 000,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	200,00	200,00	200,00	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
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 570 178,49	25 682 383,59	20 777 021,89	11 497 152,62	9 279 869,27	1 380 291,00	2 996 529,38	78 541,32	25 000,00	425 000,00	17 887 794,90	17 887 794,90	3 152 678,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 238,00	-29 238,00	-19 534,00	0,00	-19 534,00	0,00	-9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 189,00	22 189,00	22 189,00	3 189,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 563 129,49	25 675 334,59	20 779 676,89	11 500 341,62	9 279 335,27	1 380 291,00	2 986 825,38	78 541,32	25 000,00	425 000,00	17 887 794,90	17 887 794,90	3 152 678,95	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 903,19	0,00	180 903,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 903,19	0,00	180 903,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 078,89	0,00	40 078,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 824,30	0,00	140 824,30
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	199 497,81	0,00	199 497,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 497,81	0,00	199 497,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	130,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 870,00	0,00	37 870,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 497,81	18 000,00	101 497,81
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00