

Uchwała Nr XLIII/347/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 poz. 2077 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 153 999,16 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 305 000,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 114 769,16 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 150 000,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 39 230,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 155 000,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **29 988 788,22 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 22 464 230,71 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 7 524 557,51 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 121 108,85 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 342 109,69 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 121 108,85 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 70 109,69 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 0,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 272 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **36 379 754,79 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 20 545 779,37 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 15 833 975,42 zł.

§ 3.

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

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 390 966,57 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 640 966,57 zł, planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 1 010 000,00 zł, II transzą pożyczki w kwocie 2 740 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 483 220,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 483 220,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 6 874 186,57 zł, rozchody w wysokości 483 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

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.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowej dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 750 000,00 zł,

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

**Uzasadnienie do uchwały
Nr XLIII/347/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12.10.2018 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 153 999,16 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20 000,00 zł, zwiększono wpływy z tytułu czynszów z budynków komunalnych,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 39 230,00 zł zwiększono dotację od województwa mazowieckiego na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”,
- c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 10 732,16 zł, zwiększono środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 71 200,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu zwrotów za przedszkolaków z innych Gmin uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Raciążu w nowym roku szkolnym,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 10 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu refundacji z PUP,
- f) 855 – Rodzina – 2 837,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu dochodów z funduszu alimentacyjnego,

Zmniejszeń w kwocie 305 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 305 000,00 zł, zmniejszono środki z różnych źródeł na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”,

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 29 988 788,22 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 121 108,85 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 31 000,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 000,00 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 15 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej,
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 17 832,16 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 8 335,69 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizowanych projektów,
- f) 855 – Rodzina – 15 674,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 767,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na utrzymanie zielni gminnej,
- h) 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25 500,00 zł, zwiększono dotację celowa z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,

Zmniejszeń w kwocie 342 109,69 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 12 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 267 000,00 zł zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 15 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej,
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 7 100,00 zł, przesunięto środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 11 172,69 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizowanych projektów,

- f) 855 – Rodzina – 12 837,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 000,00 zł, zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup i montaż lamp na ul. Rzeźnianej i Warszawskiej".
- h) 926 – kultura fizyczna – 10 000,00 zł, przesunięto środki na dotację celową dla MCKSiR z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 36 379 754,79 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stariszewski

Budżet Miasta na 2018 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 29 988 788,22 zł w tym:

Dochody bieżące	-	22 464 230,71	zł
subwencje	-	6 311 614,00	zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	6 091 455,81	zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	-	3 271 477,00	zł
dochody własne	-	6 789 683,90	zł
Dochody majątkowe	-	7 524 557,51	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	283 700,00	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	7 240 857,51	zł

Wydatki – 36 379 754,79 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	20 545 779,37	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	120 000,00	zł
Wydatki majątkowe	-	15 833 975,42	zł
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	15 813 975,42	zł
w formie dotacji	-	20 000,00	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 XLIII/347/2018 z 12.10.2018

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 899,00	0,00	20 000,00	647 899,00
			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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	345 913,00	0,00	20 000,00	365 913,00
			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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 300,00	-150 000,00	0,00	8 300,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 300,00	-150 000,00	0,00	8 300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 782 373,00	0,00	10 732,16	5 793 105,16
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 580,00	0,00	10 732,16	180 312,16
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	0,00	10 732,16	113 732,16
801			Oświata i wychowanie	683 570,00	0,00	71 200,00	754 770,00

			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	0,00
80104			Przedszkola	377 020,00	0,00	55 700,00	432 720,00	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	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	121 800,00	0,00	55 700,00	177 500,00	0,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	40 300,00	0,00	15 500,00	55 800,00	0,00
	80106		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	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	40 300,00	0,00	15 500,00	55 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	531 852,50	0,00	10 000,00	541 852,50	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	83 812,50	0,00	0,00	83 812,50	0,00
	85295		Pozostała działalność	133 812,50	0,00	10 000,00	143 812,50	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	83 812,50	0,00	0,00	83 812,50	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00
855			Rodzina	5 231 598,00	0,00	2 837,00	5 234 435,00	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 164,00	0,00	2 837,00	2 101 001,00	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	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 940,00	0,00	2 837,00	22 777,00	0,00
			bieżące razem:	22 499 461,55	-150 000,00	114 769,16	22 464 230,71	
			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	94 813,70	0,00	0,00	94 813,70	0,00
majątkowe								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	-155 000,00	39 230,00	139 230,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	255 000,00	-155 000,00	39 230,00	139 230,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniuszewski

		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	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	39 230,00	69 230,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	7 640 327,51	-155 000,00	39 230,00	7 524 557,51	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 101 627,51	0,00	0,00	7 101 627,51	
		Ogółem:	30 139 789,06	-305 000,00	153 999,16	29 988 788,22	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 196 441,21	0,00	0,00	7 196 441,21	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Katy Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki - załącznik na 2 do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr XLIII/347/2018 z 12.10.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wycieśnienie wydatków spowodowane sprzedażą handlową		
					Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15							16
750	4	3	Administracja publiczna	przed zmianą	2 794 903,74	2 357 414,88	1 831 746,26	404 917,12	12 500,00	104 500,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	437 488,86	437 488,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-7 000,00	-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	0,00
				po zmianach	2 813 903,74	2 376 414,88	1 828 746,26	406 917,12	12 500,00	104 500,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 488,86	437 488,86	0,00	0,00
75011	4	3	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	111 232,66	111 232,66	110 732,66	14 493,66	0,00	500,00	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	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	104 232,66	104 232,66	103 732,66	14 493,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 499,17	74 499,17	74 499,17	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	-6 000,00	-6 000,00	-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
				po zmianach	68 499,17	68 499,17	68 499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	4	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 554,83	6 554,83	6 554,83	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	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	5 554,83	5 554,83	5 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	4	3	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	118 500,00	118 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 500,00	140 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	4	3	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	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
4210	4	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	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
				po zmianach	13 500,00	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	0,00	0,00
75023	4	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 352 663,82	1 915 174,96	1 907 423,46	328 423,46	0,00	4 000,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	437 488,86	437 488,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				po zmianach	2 352 663,82	1 915 174,96	1 907 423,46	328 423,46	0,00	4 000,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 488,86	437 488,86	0,00	0,00
4210	4	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	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	-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	0,00
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4	3	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 470,91	112 470,91	112 470,91	0,00	0,00	112 470,91	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	114 470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
75095	4	3	Pozostała działalność	przed zmianą	162 007,26	162 007,26	162 007,26	11 000,00	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
754	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 007,26	166 007,26	166 007,26	11 000,00	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
75412	4300	4	Ochronicze straże pożarne	przed zmianą	125 347,26	125 347,26	125 347,26	0,00	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
801	6060	4	Wskazywanie i wypracowanie	zmniejszenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	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	128 647,26	128 647,26	128 647,26	11 000,00	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
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 350,00	21 350,00	21 350,00	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	
				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
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	617 560,00	142 560,00	118 800,00	17 150,00	101 650,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-267 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	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	0,00	
				po zmianach	321 560,00	111 560,00	87 800,00	17 150,00	70 650,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	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	0,00	
				po zmianach	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	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	0,00	
				po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	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
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-265 000,00	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	
				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
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	210 000,00	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	
				po zmianach	6 995 061,35	6 995 061,35	6 457 061,35	5 217 084,67	1 239 976,68	275 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	-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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	6 995 061,35	6 995 061,35	6 457 061,35	5 202 084,67	1 254 976,68	275 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 582 330,00	2 582 330,00	2 446 330,00	2 021 000,00	425 330,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	-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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	2 577 630,00	2 577 630,00	2 441 630,00	2 006 000,00	435 630,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	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
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	-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	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
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00	0,00	0,00
80101	4210	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										z tego:			Widzaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów w handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
851		3	Ochrona zdrowia	przed zmianą	123 000,00	103 000,00	103 000,00	21 900,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-2 000,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	17 832,16	17 832,16	17 832,16	0,00	17 832,16	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	133 732,16	113 732,16	113 732,16	19 900,00	93 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	21 900,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-2 000,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	17 832,16	17 832,16	17 832,16	0,00	17 832,16	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	111 732,16	111 732,16	111 732,16	19 900,00	91 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-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									
				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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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									
				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	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	0,00	0,00	0,00							
4220			Zakup środków żywności	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										
				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									
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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							
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	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	17 832,16	17 832,16	17 832,16	0,00	17 832,16	0,00	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	73 932,16	73 932,16	73 932,16	56 100,00	73 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	100,00	100,00	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										
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-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								
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 544 747,06	1 544 747,06	839 003,56	788 689,34	150 314,22	0,00	514 241,00	91 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-11 172,69	-11 172,69	-2 987,00	0,00	-2 987,00	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	8 335,69	8 335,69	150,00	0,00	150,00	0,00	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	1 541 910,06	1 541 910,06	836 166,56	788 689,34	147 477,22	0,00	514 241,00	91 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	525 306,56	525 306,56	520 308,56	469 530,00	60 778,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-2 987,00	-2 987,00	-2 987,00	-2 987,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	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	522 471,56	522 471,56	517 471,56	469 530,00	60 778,56	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	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 064,00	15 064,00	15 064,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-2 987,00	-2 987,00	-2 987,00	-2 987,00	0,00	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							
				po zmianach	12 077,00	12 077,00	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	336 004,50	336 004,50	244 502,00	244 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-8 185,69	-8 185,69	-8 185,69	-8 185,69	0,00	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	8 185,69	8 185,69	8 185,69	8 185,69	0,00	0,00	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	336 004,50	336 004,50	244 502,00	244 502,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki na inwestycje	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego:		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 213,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:								
						Wydatki bieżące	Plan								8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	22 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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					
				po zmianach	19 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	6 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	4 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4127		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4129		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	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					
				po zmianach	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	10 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
				po zmianach	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaje majątkowe	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
					Wydaje bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia i składek 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	Wydaje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 803,60	27 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 166,60	-3 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 166,60	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	24 637,00	24 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 388,40	7 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,40	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	1 271,60	1 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 465 853,44	5 465 853,44	426 650,44	194 311,00	232 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 837,00	-12 837,00	-7 837,00	-3 937,00	-3 900,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	15 674,00	15 674,00	15 674,00	10 937,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 468 690,44	5 468 690,44	434 487,44	201 311,00	233 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	-309,00	-309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		2 982 800,00	2 982 800,00	48 678,00	37 333,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		29 980,00	29 980,00	29 980,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	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			29 920,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	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			5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	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	-235,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	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				5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	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				210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	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				196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	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				3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320		Zakup usług pozostałych		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				309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				3 644,00	3 644,00	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				2 098 164,00	2 098 164,00	138 083,00	112 454,00	25 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 081,00	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	-12 528,00	-12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				15 365,00	15 365,00	15 365,00	10 937,00	4 428,00	0,00	0,00	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				2 101 001,00	2 101 001,00	145 920,00	119 783,00	26 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 960 081,00	1 960 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	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				1 955 081,00	1 955 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				49 170,00	49 170,00	49 170,00	49 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	-3 530,00	-3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				4 598,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00	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				50 238,00	50 238,00	50 238,00	50 238,00	0,00	0,00	0,00	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				58 660,00	58 660,00	58 660,00	58 660,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				64 870,00	64 870,00	64 870,00	64 870,00	0,00	0,00	0,00	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				64 870,00	64 870,00	64 870,00	64 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wycenienie wyliczeń do sporządzenia sprawozdania handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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	19			
900	4120	Słodzi na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	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	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	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	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	przed zmianą	5 723,34	5 723,34	0,00	5 723,34	0,00	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	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	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	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	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	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	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	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	
		po zmianach	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600,00	600,00	0,00	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	
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 384 801,38	1 436 592,87	1 436 592,87	94 171,11	1 342 421,76	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 945 208,51	11 945 208,51	5 965 464,21	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 383 568,38	1 442 359,87	1 442 359,87	94 171,11	1 342 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	11 938 208,51	11 938 208,51	5 965 464,21	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	78 350,00	78 350,00	0,00	78 350,00	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		
		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		
		po zmianach	78 350,00	78 350,00	0,00	78 350,00	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	0,00	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	84 117,00	84 117,00	0,00	84 117,00	0,00	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	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	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	74 717,00	74 717,00	0,00	74 717,00	0,00	0,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	
		po zmianach	-53 600,00	-53 600,00	0,00	-53 600,00	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 767,00	3 767,00	0,00	3 767,00	0,00	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	68 767,00	68 767,00	0,00	68 767,00	0,00	0,00	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	72 534,00	72 534,00	0,00	72 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	302 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	295 000,00	245 000,00	252 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	43 000,00	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		
		zmniejszenie	898 100,00	898 100,00	0,00	898 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	855 100,00	898 100,00	0,00	898 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	923 600,00	923 600,00	0,00	923 600,00	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		
		po zmianach	878 100,00	949 100,00	0,00	949 100,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wyniesienie wniosków do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek samorządnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 800,00	64 900,00	52 400,00	2 650,00	49 750,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 800,00	54 900,00	52 400,00	2 650,00	49 750,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	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
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	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
			przed zmianą	36 600 765,63	20 494 780,21	12 987 180,21	8 338 326,38	4 838 864,93	1 198 100,00	6 684 246,00	105 254,00	50 000,00	120 000,00	16 108 976,42	16 108 976,42	9 688 662,76	0,00	0,00
			zwiększenie	-342 108,69	-70 108,69	-46 924,00	-27 937,00	-18 887,00	-10 000,00	-5 000,00	-8 188,69	0,00	0,00	-272 000,00	-272 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 319 754,79	20 545 778,37	12 987 673,37	8 316 326,38	4 872 355,98	1 218 800,00	6 683 246,00	105 254,00	50 000,00	120 000,00	15 833 976,42	15 833 976,42	9 688 662,76	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2009r.

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr XLIII/347/2018 z 12.10.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	5 195 358,00	0,00	5 195 358,00
			Świadczenie wychowawcze	2 958 500,00	0,00	2 958 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 980,00	- 60,00	29 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	- 235,00	5 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	- 14,00	196,00
	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 335,00	309,00	3 644,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 224,00	0,00	2 066 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 081,00	- 5 000,00	1 955 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 550,00	- 3 530,00	35 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 050,00	4 200,00	62 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	- 98,00	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,34	4 428,00	6 251,34
Razem:				5 450 706,11	0,00	5 450 706,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/347/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12.10.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	29 988 788,22
	dochody bieżące	22 464 230,71
	dochody majątkowe	7 524 557,51
2.	Wydatki	36 379 754,79
	wydatki bieżące	20 545 779,37
	wydatki majątkowe	15 833 975,42
3.	Wynik budżetu	-6 390 966,57

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	6 874 186,57
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 750 000,00
	Pożyczki	§ 903	3 750 000,00
	Kredyty	§ 903	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 124 186,57

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	483 220,00
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	483 220,00
	Pożyczki	§ 992	0,00
	Kredyty	§ 992	483 220,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018 przed zmianą	zmiana	rok 2018 po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej; ul. Nadrzeczna	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	210 000,00	475 000,00	-265 000,00	210 000,00	70 770,00	0,00	0,00	0,00	A. 69 230,00 C. 70 000,00	0,00	Urząd Miejski
4	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp na ul. Rzeźnianej i Warszawskiej	43 000,00	50 000,00	-7 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	926	92601	6060	Zakup kosiarzki trawnikowej samolejącej	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					634 900,00	906 900,00	-272 000,00	634 900,00	82 670,00	0,00	0,00	413 000,00	139 230,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wójciesz Staniszczyński

**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	103 000,00	10 732,16	113 732,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	10 732,16	113 732,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	10 732,16	113 732,16
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	10 732,16	111 732,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	10 732,16	111 732,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 500,00	-2 000,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	56 100,00	17 832,16	73 932,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Dotacje celowe na 2018 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	166 500,00	25 500,00	192 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 500,00	25 500,00	186 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 500,00	25 500,00	186 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	6 000,00	0,00	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	12 500,00	0,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00
		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	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
926			Kultura fizyczna	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
		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	12 500,00	-10 000,00	0,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Razem dotacje				191 500,00	15 500,00	207 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski