

**Uchwała Nr X/84/2019**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 30 września 2019 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 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 2019 poz. 869 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 1 433 897,27 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 32 389,72 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 165 307,00 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 32 389,72 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 1 268 590,27 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 0,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **31 984 659,32 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 23 498 535,22 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 8 486 124,10 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 1 300 579,82 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 477 982,98 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 656 954,82 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 124 357,98 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 643 625,00 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 353 625,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **36 542 644,13 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie: 23 738 833,51 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie: 12 803 810,62 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 4 557 984,81 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 232 984,81 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 3 325 000,00.
2. Przychody budżetu w wysokości 872 458,71 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 872 458,71 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki).
3. Przychody budżetu w wysokości 5 430 443,52 zł, rozchody w wysokości 872 458,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

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

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 325 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 0,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Paweł Chrzanowski

**Uzasadnienie do uchwały  
Nr X/84/2019  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 30.09.2019 roku**

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

**Zwiększeń w kwocie 1 433 897,27 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 32 178,00 zł, wprowadzono środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 199 z 20.09.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- b) 758 – Różne rozliczenia – 132 029,00 zł, zwiększono środki z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r,
- c) 852 – Pomoc społeczna – 1 100,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2019 z 12.09.2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 268 590,27 zł, zwiększono dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” zgodnie z aneksem nr POIS.02.03.00-00-0037/16-05 z dnia 29.08.2019 roku uwzględniającym zwiększenie wartości całkowitej projektu, zwiększenie kosztów kwalifikowanych, zwiększenie wydatków kwalifikowanych co przełożyło się na zwiększenie dofinansowania.

**Zmniejszeń w kwocie 32 389,72 zł dokonano w działach:**

- a) 852 – Pomoc społeczna – 29 900,00 zł, zmniejszono środki z tytułu refundacji z PUP w Płońsku na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 489,72 zł, zmniejszono środki z tytułu dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż – etap III” zgodnie z umową nr 0304/19/OZ/D z 29.08.2019 roku oraz zmniejszono wpłaty od mieszkańców na pokrycie wkładu własnego przy realizacji w/w zadania.

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 31 984 659,32 zł.**

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

**Zwiększeń w kwocie 1 300 579,82 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 54 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta oraz zwiększono wartość zadania pn. „Opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg miejskich”,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych będących w zasobie Gminy,
- c) 710 – Działalność usługowa – 150 000,00 zł, zwiększono środki na zadanie pn. „Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"”,
- d) 750 – Administracja publiczna – 133 419,12 zł, przesunięto i zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie, administracji publicznej, promocję miasta, wprowadzono środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego oraz zwiększono wartość zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego” oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 199 z 20.09.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 251 952,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola oraz zwiększono środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r. z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli od 01.09.2019 roku,



- f) 852 – Pomoc społeczna – 24 480,70 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2019 z 12.09.2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- g) 855 – Rodzina – 44 103,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zwiększono środki na zadania realizowane przez MOPS,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 502 625,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową tj. remont kanalizacji deszczowej w ul. Mławskiej oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta, utrzymanie zieleni gminnej, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lamp hybrydowych na ul. Zakolejową, Kilińskiego oraz Jana Pawła II” oraz przesunięto środki między paragrafami na realizację zadań pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” oraz „Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"” zgodnie z podpisanym aneksem nr POIS.02.03.00-00-0037/16-05 z dnia 29.08.2019 roku uwzględniającym zwiększenie wartości całkowitej projektu poprzez włączenie części robót dodatkowych do projektu, zwiększenie kosztów kwalifikowanych, zwiększenie wydatków kwalifikowanych co przełożyło się na zwiększenie dofinansowania i zmianę kwalifikowalności wydatków,
- i) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70 000,00 zł, przesunięto środki z dotacji celowej przeznaczonej na prace remontowe przystosowujące do realizacji projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu” z MCKSiR na Bibliotekę,
- j) 926 – Kultura fizyczna – 35 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie boiska sportowego oraz hali.

**Zmniejszeń w kwocie 477 982,98 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 411,56 zł, dokonano aktualizacji odpisu na ZFŚS i zmniejszono plan środków na wydatki,
- b) 801 – Oświata i wychowania – 19 923,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola,
- c) 852 – Pomoc społeczna – 23 500,70 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zmniejszono środki w ramach realizowanego projektu pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”,
- d) 855 – Rodzina – 8 033,00 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 356 114,72 zł, zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż – etap III” zgodnie z umową nr 0304/19/OZ/D z 29.08.2019 roku oraz przesunięto środki między paragrafami na realizację zadań pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” oraz „Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"” zgodnie z podpisanym aneksem nr POIS.02.03.00-00-0037/16-05 z dnia 29.08.2019 roku uwzględniającym zwiększenie wartości całkowitej projektu poprzez włączenie części robót dodatkowych do projektu, zwiększenie kosztów kwalifikowanych, zwiększenie wydatków kwalifikowanych co przełożyło się na zwiększenie dofinansowania i zmianę kwalifikowalności wydatków,
- f) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70 000,00 zł, przesunięto środki z dotacji celowej przeznaczonej na prace remontowe przystosowujące do realizacji projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu” z MCKSiR na Bibliotekę,

**Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 36 542 644,13 zł.**

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

Dokonano zwiększenia planu rozchodów tj. spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 578 910,71 zł.

W dniu 29.08.2019 roku podpisano aneks nr POIS.02.03.00-00-0037/16-05 dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” uwzględniający zwiększenie wartości całkowitej projektu poprzez włączenie części robót dodatkowych do projektu, zwiększenie wydatków kwalifikowanych co przełożyło się na zwiększenie dofinansowania. W związku z powyższym dokonano zwrotu części pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na realizację w/w zadania w kwocie 578 910,71 zł oraz dokonano zmniejszenia kwoty długu i spłat rat kapitałowych w latach 2031 – 2032.

**Plan rozchodów budżetu po zmianach zamyka się kwotą 872 458,71 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Chwałkowski*



# Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.09.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	124 547,04	0,00	32 178,00	156 725,04
			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	551,04	0,00	0,00	551,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 196,00	0,00	5 138,00	95 334,00
			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
		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	90 186,00	0,00	5 138,00	95 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 851,04	0,00	27 040,00	43 891,04
			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	551,04	0,00	0,00	551,04
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00
758			Różne rozliczenia	7 275 330,00	0,00	132 029,00	7 407 359,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 779 715,00	0,00	132 029,00	5 911 744,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 779 715,00	0,00	132 029,00	5 911 744,00
852			Pomoc społeczna	735 651,80	-29 900,00	1 100,00	706 851,80
			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	285 201,80	0,00	0,00	285 201,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	0,00	1 100,00	32 100,00

			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	0,00	1 100,00	32 100,00	
85295			Pozostała działalność	315 201,80	-29 900,00	0,00	285 301,80	
			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	285 201,80	0,00	0,00	285 201,80	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-29 900,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 405,00	-2 489,72	0,00	1 057 915,28	
			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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	-2 489,72	0,00	4 510,28	
			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	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 522,50	-1 374,36	0,00	1 148,14	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 477,50	-1 115,36	0,00	1 362,14	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>23 365 617,94</b>	<b>-32 389,72</b>	<b>165 307,00</b>	<b>23 498 535,22</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 402 394,19	0,00	0,00	1 402 394,19	

**majątkowe**

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 718,95	0,00	1 268 590,27	1 507 309,22	
			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	238 718,95	0,00	1 268 590,27	1 507 309,22	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	238 718,95	0,00	1 268 590,27	1 507 309,22	
			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	238 718,95	0,00	1 268 590,27	1 507 309,22	
	6257		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	238 718,95	0,00	1 268 590,27	1 507 309,22	
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 217 533,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 590,27</b>	<b>8 486 124,10</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 734 961,16	0,00	1 268 590,27	8 003 551,43	

Ogółem:	30 583 151,77	-32 389,72	1 433 897,27	31 984 659,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 137 355,35	0,00	1 268 590,27	9 405 945,62

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Chmielowski*  
Paweł Chmielowski





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

Załącznik nr 1a do uchwały nr X/84/2019 z 30.09.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 186,00	5 138,00	95 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 186,00	5 138,00	95 324,00
		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	90 186,00	5 138,00	95 324,00
<b>Razem:</b>				5 026 851,38	5 138,00	5 031 989,38

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł Chrzastowski





# Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.09.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	409 056,00	359 056,00	2 000,00	357 056,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	po zmianach	409 056,00	44 000,00	2 000,00	44 000,00	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	
				przed zmianą	409 056,00	359 056,00	2 000,00	357 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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
	4270		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	162 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	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
	6050		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	597 200,00	597 200,00	21 900,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
	70005		Zakup usług pozostałych	po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	632 200,00	632 200,00	21 900,00	610 300,00	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
	4300		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	9 093 987,36	49 700,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 987,36	9 043 987,36	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
	71085		Pozostała działalność	po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 043 987,36	49 700,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 987,36	9 193 987,36	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	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	9 193 987,36	49 700,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 987,36	9 193 987,36	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dolacje 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	Wydajki 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	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				
750		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 358 223,48	2 709 178,84	2 539 190,04	2 011 636,00	527 554,04	23 500,00	145 800,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	649 044,64	649 044,64	579 044,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-411,56	-411,56	-411,56	0,00	-411,56	0,00	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	133 419,12	73 419,12	73 419,12	10 138,00	63 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 491 231,04	2 782 186,40	2 612 197,60	2 021 774,00	590 423,60	23 500,00	145 800,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	709 044,64	709 044,64	579 044,64	0,00	0,00	
				przed zmianą	148 494,60	148 494,60	147 494,60	132 686,00	14 808,60	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
				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
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	5 138,00	5 138,00	5 138,00	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	153 632,60	153 632,60	152 632,60	137 824,00	14 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 144,46	107 144,46	107 144,46	107 144,46	0,00	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	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	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	110 456,46	110 456,46	110 456,46	110 456,46	0,00	0,00	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	18 815,00	18 815,00	18 815,00	18 815,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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
				po zmianach	2 809,00	2 809,00	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	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		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	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	2 852 478,88	2 203 434,24	2 187 745,44	1 763 000,00	424 745,44	11 000,00	4 000,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	649 044,64	649 044,64	579 044,64	0,00	0,00	
				zwiększenie	-411,56	-411,56	-411,56	0,00	-411,56	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	123 281,12	63 281,12	63 281,12	63 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 975 948,44	2 266 303,80	2 250 615,00	1 763 000,00	487 615,00	11 000,00	4 000,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	709 044,64	709 044,64	579 044,64	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 465,44	107 465,44	107 465,44	0,00	107 465,44	0,00	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	15 281,12	15 281,12	15 281,12	0,00	15 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	122 746,56	122 746,56	122 746,56	0,00	122 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	143 000,00	143 000,00	143 000,00					0,00	143 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00					0,00	48 000,00	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	191 000,00	191 000,00	191 000,00					0,00	191 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00					0,00	31 000,00	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	-411,56	-411,56	-411,56					0,00	-411,56	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	30 588,44	30 588,44	30 588,44					0,00	30 588,44	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00					0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	81 500,00	81 500,00	81 500,00	3 000,00	66 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	86 500,00	86 500,00	86 500,00	8 000,00	66 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	86 500,00	86 500,00	86 500,00					8 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Z tego:							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	Wnieście wkładów 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						
																			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129 100,00	129 100,00	129 100,00	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				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowo-Emerytalny Fundusz Współnej Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	139 545,00	139 545,00	139 545,00	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	780,00	780,00	780,00	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			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	przed zmianą	23 188,00	23 188,00	23 188,00	0,00	23 188,00	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			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 212,00	8 212,00	8 212,00	0,00	8 212,00	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			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 439,00	51 439,00	51 439,00	0,00	51 439,00	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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			
4300			Zakup usług pozostałych	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	-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	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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					
				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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 226,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 370,00	33 370,00	33 370,00	33 370,00	0,00	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	-650,00	-650,00	-650,00	-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	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	32 720,00	32 720,00	32 720,00	32 720,00	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
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 053,00	15 053,00	0,00	15 053,00	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	1 500,00	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	0,00	
				po zmianach	16 553,00	16 553,00	0,00	16 553,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	700,00	700,00	0,00	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
				przed zmianą	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	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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				
przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	55 070,00	55 070,00	53 840,70	55 070,00	53 840,70	1 229,30	53 840,70	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-320,70	-320,70	-320,70	-320,70	-320,70	0,00	-320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	320,70	320,70	320,70	320,70	320,70	0,00	320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	55 070,00	55 070,00	53 840,70	55 070,00	53 840,70	1 229,30	53 840,70	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	43 141,00	43 141,00	43 141,00	43 141,00	43 141,00	0,00	43 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-320,70	-320,70	-320,70	-320,70	-320,70	0,00	-320,70	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	42 820,30	42 820,30	42 820,30	42 820,30	42 820,30	0,00	42 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 726,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00	6 726,00	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	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	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	3 226,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 226,53	0,00	0,00	0,00	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	33 370,00	33 370,00	33 370,00	33 370,00	0,00	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	-650,00	-650,00	-650,00	-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	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	32 720,00	32 720,00	32 720,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	15 053,00	15 053,00	0,00																		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	913,70	913,70	913,70	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	
85295			Pozostała działalność	po zmianach	913,70	913,70	913,70	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	639 227,80	312 200,00	309 741,40	2 458,60	0,00	0,00	327 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-14 860,00	0,00	0,00	0,00	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	624 547,80	312 200,00	309 741,40	2 458,60	0,00	0,00	312 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	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	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	przed zmianą	780,00	0,00	0,00	0,00	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	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Świadczenie wychowawcze	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	5 061 511,00	423 845,00	203 887,70	219 847,30	0,00	0,00	4 637 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-8 033,00	-8 033,00	-8 033,00	0,00	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	44 103,00	40 280,00	2 033,00	38 247,00	0,00	0,00	3 823,00	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	5 097 581,00	456 092,00	197 887,70	258 184,30	0,00	0,00	4 641 488,00	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	2 626 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	5 000,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 669 200,00	2 669 200,00	39 367,00	27 463,00	0,00	0,00	2 629 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 626 010,00	0,00	0,00	0,00	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
4420			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 823,00	0,00	0,00	0,00	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	2 629 833,00	2 629 833,00	2 629 833,00	0,00	0,00	2 629 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	25 593,00	25 593,00	25 593,00	0,00	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	-5 000,00	-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
4600			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	20 593,00	20 593,00	20 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	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	
				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
4700			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	3 477,00	3 477,00	0,00	177,00	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	3 227,00	3 227,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	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	0,00	
				po zmianach	1 976 000,00	1 976 000,00	117 751,00	10 393,00	0,00	1 847 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-3 033,00	-3 033,00	-3 033,00	0,00	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	5 033,00	5 033,00	2 033,00	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	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	1 978 000,00	130 144,00	116 751,00	13 393,00	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	1 978 000,00	130 144,00	116 751,00	13 393,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na 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 na świadczenia	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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				
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	210 400,00	210 400,00	10 150,00	200 250,00	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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				
				po zmianach	243 400,00	243 400,00	10 150,00	233 250,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 750,00	180 750,00	0,00	180 750,00	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	205 750,00	205 750,00	0,00	205 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 645 371,05	47 540,40	37 775,15	37 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-353 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	353 625,00	0,00	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	1 645 371,05	47 540,40	37 775,15	37 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	792 735,00	0,00	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	-353 625,00	0,00	0,00	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	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	439 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	238 718,95	0,00	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	202 881,88	0,00	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	441 600,83	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	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	566 376,70	0,00	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	150 743,12	0,00	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	717 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	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			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	70 000,00	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	387 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
				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			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	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				
				po zmianach	-2 489,72	-2 489,72	0,00	-2 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	56 510,28	56 510,28	0,00	56 510,28	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

Załącznik nr 2a do uchwały nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.09.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 186,00</b>	<b>5 138,00</b>	<b>95 324,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	90 186,00	5 138,00	95 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 144,46	3 312,00	75 456,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 315,00	1 685,00	14 000,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 809,00	141,00	1 950,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 623,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 070,00	0,00	50 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 141,00	- 320,70	37 820,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,00	244,00	6 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	913,70	76,70	990,40
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 800 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 486,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	2 666 000,00	0,00	2 666 000,00
	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 626 010,00	3 823,00	2 629 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 593,00	- 5 000,00	20 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	177,00	3 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 227,00	800,00	4 027,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	1 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 000,00	0,00	1 953 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,70	1 500,00	1 859,70
		4300	Zakup usług pozostałych	734,00	1 000,00	1 734,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 026 851,38</b>	<b>5 138,00</b>	<b>5 031 989,38</b>





## Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>31 979 521,32</b>
	dochody bieżące	23 493 397,22
	dochody majątkowe	8 486 124,10
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>36 537 506,13</b>
	wydatki bieżące	23 733 695,51
	wydatki majątkowe	12 803 810,62
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 557 984,81</b>

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	5 430 443,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 325 000,00
	Pożyczki	§ 952	3 325 000,00
	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 105 443,52

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	872 458,71
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	872 458,71
	Pożyczki	§ 992	609 910,71
	Kredyty	§ 992	262 548,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Chęćkowski*





### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2019 przed zmianą	zmiana	rok 2019 po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									z tego źródła finansowania						
									dochody własne i st	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	Opracowanie projektów budowlanychna budowę dróg miejskich	60 000,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	710	71095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	710	71095	6050	Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"	322 000,00	172 000,00	150 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	750	75023	6050	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego	130 000,00	70 000,00	60 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	900	90011	6050	Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"	439 110,00	792 735,00	-353 625,00	439 110,00	0,00	0,00	D	439 110,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	900	90015	6050	Zakup lamp hybrydowych na ul. Zakolejową, Klińskiego oraz Jana Pawła II	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	D	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>1 082 610,00</b>	<b>1 146 235,00</b>	<b>-63 625,00</b>	<b>1 082 610,00</b>	<b>513 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Cichociński*





### Dotacje celowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 000,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>262 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>192 000,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 000,00	-70 000,00	192 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>6 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	70 000,00	76 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
		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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		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	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<b>Razem dotacje</b>				<b>296 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Urbanowski*



